

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133904010

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190324052001

2020190324052001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGROPECUARIA HUAPULA S. A. EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                |                                                |                   |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                |                                                |                   |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                   |              |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                   |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |     | 311    | +                                                                                | 619.51                                                                                       | 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                                                                                                                                |     | 312    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                   | 6003         | +     | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 313    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                   | 6005         | +     | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 314    | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                   |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 315    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                | DE BIENES                                      |                   |              | 6009  | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 316 | +      | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                                | 6011              | +            | 0.00  | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 317 | -      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |                                                | 6013              | +            | 0.00  | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 318 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                | 6015              | +            | 0.00  | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 319 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                | 6017              | +            | 0.00  | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 320 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                |                   | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                         | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 6021                                           | +                                              | 0.00              | 6022         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                               | 6023                                           | +                                              | 0.00              | 6024         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                                               | 6025                                           | +                                              | 0.00              | 6026         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                               | 6027                                           | +                                              | 0.00              | 6028         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                | 6029                                           | +                 | 0.00         | 6030  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                | 6031                                           | +                 | 0.00         | 6032  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                            | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6034              | +            | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                            | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6036              | +            | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                            | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6038              | +            | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR GARANT?AS                                                              |                                                                               |                                                | 6039                                           | +                 | 0.00         | 6040  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               |                                                | 6041                                           | +                 | 0.00         | 6042  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               |                                                | 6043                                           | +                 | 0.00         | 6044  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                                | 6045                                           | +                 | 0.00         | 6046  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               |                                                | 6047                                           | +                 | 0.00         | 6048  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               |                                                | 6049                                           | +                 | 0.00         | 6050  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                               |                                                | 6051                                           | +                 | 0.00         | 6052  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               |                                                | 6053                                           | +                 | 0.00         | 6054  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                               |                                                | 6055                                           | +                 | 0.00         | 6056  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                               |                                                | 6057                                           | +                 | 0.00         | 6058  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |     | 340    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL             |              | 6059  | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |     | 341    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR      |              | 6061  | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     | 342    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL             |              | 6063  | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |     | 343    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR      |              | 6065  | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |     | 344    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                | DEL LUCRO CESANTE |              |       | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345 | +      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                                               | 6069                                           |                                                | +                 | 0.00         | 6070  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346 | +      | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            |                                                                               | 6071                                           |                                                | +                 | 0.00         | 6072  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347 | -      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                                               | 6073                                           | +                                              | 0.00              | 6074         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | +      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                            |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS      | LOCAL        |       | 6075           | +    | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349 | -      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                   | DEL EXTERIOR |       | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +   | 0.00   | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6079                                                                          |                                                |                                                |                   | +            | 0.00  | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -   | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6081                                                                          |                                                |                                                |                   | +            | 0.00  | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                            | 6083                                                                          |                                                |                                                |                   | +            | 0.00  | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6086              | +            | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                                                                            | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6088              | +            | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00   | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6090              | +            | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356 | +      | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            |                                                                               | 6091                                           | +                                              | 0.00              | 6092         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357 | +      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                                               | 6093                                           | +                                              | 0.00              | 6094         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 6095                                           | +                                              | 0.00              | 6096         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6097                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6098              | +            | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6099                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6100              | +            | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =   | 619.51 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6101                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6102              | +            | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                   |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362    | +                                                                                | 11431.35                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL             |              | 6095  | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363    | +                                                                                | 476657.55                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR      |              | 6097  | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                   | DEL EXTERIOR |       | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                   | RELACIONADAS | LOCAL |                | 6103 | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               | 6105                                           | +                                              | 0.00              |              | 6106  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |              |              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |     | 436  | -            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |     | 437  | +            | 0.00         |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 438  | +            | 0.00         |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 439  | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     | 440  | +            | 0.00         |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |     | 441  | +            | 0.00         |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442  | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443  | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     | 444  | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 445  | +            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 449  | +            | 488088.90    |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 499  | +            | 488708.41    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |     | 461  | =            | 0.00         |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |     | 462  | =            | 0.00         |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |     | 463  | =            | 0.00         |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |     | 464  | =            | 0.00         |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |     | 466  | =            | 0.00         |                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |     | 467  | =            | 0.00         |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |     | 468  | =            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 469  | =            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |     | 470  | =            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |     | 471  | =            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |     | 472  | =            | 0.00         |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |     | 473  | =            | 0.00         |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 474  | =            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 475  | =            | 0.00         |                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 476  | =            | 0.00         |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |              |              | OTROS GASTOS                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |              |              |                                                                           | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |              |              |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 511  | +            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 512  | +            | 0.00         |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |     | 513  | +            | 0.00         |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                          |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 514  | +            | 0.00         |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 515  | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |     | 516  | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        |     | 517  | +            | 0.00         |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |     | 518  | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 519  | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | Obligaciones con instituciones financieras corrientes                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |     | 520  | +            | 0.00         |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                | +   | 0.00 | LOCAL        |              | 7235                                                                      |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |              | 7238                                                                      |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 523 | +    | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7241                                                                                     | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 524 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7245                                                                                     | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 525 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7248                                                                                     | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 526 | +    | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7251                                                                                     | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 527 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7254                                                                                     | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 528 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7257                                                                                     | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 529 | +    | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7260                                                                                     | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 530 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7263                                                                                     | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 531 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7266                                                                                     | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 532 | +    | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7269                                                                                     | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 533 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7272                                                                                     | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 534 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7275                                                                                     | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 535 | +    | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7278                                                                                     | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 536 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7281                                                                                     | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 537 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7284                                                                                     | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 538 | +    | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7287                                                                                     | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 539 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7290                                                                                     | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 540 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7293                                                                                     | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 541 | +    | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7296                                                                                     | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7299                                                                                     | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 543 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7302                                                                                     | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 544 | +    | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7305                                                                                     | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 545 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7308                                                                                     | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 546 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7311                                                                                     | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 547 | +    | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7314                                                                                     | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 548 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7317                                                                                     | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 549 | +    | 0.00         |              | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7320                                                                                     | +    | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 550  | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991 | +    | 0.00 | 7992 | +    | 0.00 | 7993 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |              |              | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |      | 7994 | +    | 0.00 | 7995 | +    | 0.00 | 7996 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 553  | +            | 0.00         |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |      | 7997 | +    | 0.00 | 7998 | +    | 0.00 | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 554  | +            | 0.00         |                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |      | 7999 | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 | 8001 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 555  | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 8001 | +    | 0.00 | 8002 | +    | 0.00 | 8003 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 556  | +            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |      | 8004 | +    | 0.00 | 8005 | +    | 0.00 | 8006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 557  | +            | 5864.48      |                                                                           | NÚMERO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                             |                                                                                          |      | 8007 | +    | 0.00 | 8008 | +    | 0.00 | 8009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 558  | +            | 0.00         |                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |      | 8010 | +    | 0.00 | 8011 | +    | 0.00 | 8012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                        |     | 559  | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 8013 | +    | 0.00 | 8014 | +    | 0.00 | 8015 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |     | 560  | +            | 0.00         |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 8017 | +    | 0.00 | 8018 | +    | 0.00 | 8019 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 561  | +            | 0.00         |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 8020 | +    | 0.00 | 8021 | +    | 0.00 | 8022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     |      | 562          | +            | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |      | 8023 | +    | 0.00 | 8024 | +    | 0.00 | 8025 | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |              |              | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |      | 8026 | +    | 0.00 | 8027 | +    | 0.00 | 8028 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 563  | +            | 0.00         |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |      | 8029 | +    | 0.00 | 8030 | +    | 0.00 | 8031 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 564  | +            | 0.00         |                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |      | 8031 | +    | 0.00 | 8032 | +    | 0.00 | 8033 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 565  | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 8033 | +    | 0.00 | 8034 | +    | 0.00 | 8035 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 566  | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |      | 8036 | +    | 0.00 | 8037 | +    | 0.00 | 8038 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 567  | +            | 5864.48      |                                                                           | NÚMERO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                             |                                                                                          |      | 8039 | +    | 0.00 | 8040 | +    | 0.00 | 8041 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 568  | +            | 0.00         |                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |      | 8042 | +    | 0.00 | 8043 | +    | 0.00 | 8044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                        |     | 569  | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |      | 8045 | +    | 0.00 | 8046 | +    | 0.00 | 8047 | +</  |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101138170 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0103258679001 |             |      |             |     |             |