

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150636221

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792604303001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESINSE C.L.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 3.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                           |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                            |           |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                           |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                |                                            |           |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                            |           |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                            |           |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 311                       | +                                                                          | 29821.51                                                                                     | 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 CRÉDITOS INCORRIBLES) | 314                                                    | -                         | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6005                                           | +                                          | 930429.80 | 6006 | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                       | +                                                                          | 93662.03                                                                                     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +                         | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                    | 6009                                           | +                                          | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 317                                                    | -                         | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                           | +                                          | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                       | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | 6015                                           | +                                          | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    | 6017                                           | +                                          | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                         | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                           | +                                          | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6024      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                           | +                                          | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +                         | 3486.10                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                           | +                                          | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6030      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6032      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6034      | +    | null |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6036      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6038      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                    | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                               | +                                              | 0.00                                       | 6040      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                            |           |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                            |           |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                            |           |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                  | 6041                               | +                                              | 0.00                                       | 6042      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 4959.02                   |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                               | +                                              | 0.00                                       | 6044      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 23422.71                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                               | +                                              | 0.00                                       | 6046      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                               | +                                              | 0.00                                       | 6048      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                               | +                                              | 0.00                                       | 6050      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                               | +                                              | 0.00                                       | 6052      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                               | +                                              | 0.00                                       | 6054      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                               | +                                              | 0.00                                       | 6056      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 21753.70                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                               | +                                              | 0.00                                       | 6058      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                               | +                                              | 0.00                                       | 6060      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                               | +                                              | 0.00                                       | 6062      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                               | +                                              | 0.00                                       | 6064      | +    | null |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 11013.20                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                               | +                                              | 0.00                                       | 6066      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                               | +                                              | 0.00                                       | 6068      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6070                                       | +         | 0.00 |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                               | +                                              | 0.00                                       | 6072      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                               | +                                              | 0.00                                       | 6074      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6075                               | +                                              | 0.00                                       | 6076      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077                                           | +                                          | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                      | OTROS                                                                      | 6079                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6080                                       | +         | 0.00 |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6082                                       | +         | 0.00 |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6084                                       | +         | 0.00 |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6086                                       | +         | 0.00 |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6087                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6088                                       | +         | 0.00 |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | OTROS                     | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                               | 6090                                           | +                                          | 0.00      |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                               | 6092                                           | +                                          | 0.00      |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 166091.87                                              | OTROS                     | 6093                                                                       | +                                                                                            | 11989.80                           | 6094                                           | +                                          | 0.00      |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                   | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | 6098                                           | +                                          | null      |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                   | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | 6102                                           | +                                          | 0.00      |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                              | RELACIONADAS                       | LOCAL                                          | 6103                                       | +         | 0.66 | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6105                                           | +                                          | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                       | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                            |           |      |      |      |                |      |                                                                       |  |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|--|---|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS                                              | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6107  | +                                      | 0.00 | 6108  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |              | 368 | +    | 4179.96                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109  | +                                      | 0.00 | 6110  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6111  | +                                      | 0.00 | 6112  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113  | +                                      | 0.00 | 6114  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6115  | +                                      | 0.00 | 6116  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 |              | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117  | +                                      | 0.00 | 6118  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |              | 373 | +    | 5064.30                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6119  | +                                      | 0.00 | 6120  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |              | 374 | +    | 7291.70                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121  | +                                      | 0.00 | 6122  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |              | 375 | +    | 18562.50                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +                                      | 0.00 | 6124  | +         | null                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +                                      | 0.00 | 6126  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                  | 6119  | +                                      | 0.00 | 6120  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121  | +                                      | 0.00 | 6122  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +                                      | 0.00 | 6124  | +         | null                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +                                      | 0.00 | 6126  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +                                      | 0.00 | 6128  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        | 6129  | +                                      | 0.00 | 6130  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |              | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        | 6131  | +                                      | 0.00 | 6132  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 383 | +    | 12471.18                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        | 6133  | +                                      | 0.00 | 6134  | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |              | 383 | +    | 12471.18                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |       |                                        | 6135 | +     | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | null    |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |       |                                        | 6999 | =     | 942420.26 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                             | 6140                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                             | 6141                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                 |                                                                                                             | 6142                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                             | 6143                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             | 6144                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                             | 6145                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                 |                                                                                                             | 6146                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                 |                                                                                                             | 6147                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                 |                                                                                                             | 6148                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARISMOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                 |                                                                                                             | 6149                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                             | 6150                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =     | 0.00                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |              |     | 387  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |       |                                        | 6144 | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |       |                                        |      | 6145  | =         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        | COSTO |                                        |      | GASTO |           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |              | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             |                                                                                                                        |       | 7001                                   |      |       | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       | 7004                                   |      |       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7006                                                        |         |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       | 7007                                   |      |       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                        |         |      | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       | 7010                                   |      |       | -         | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             | 7013                                                                                                                   |       |                                        | +    | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             | 7016                                                                                                                   |       |                                        | +    | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |                                                             | 7018    |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |   |      |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    |      |       | 7013      |                                                                                                                                                     |                                                             | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |      |       | 7016      |                                                                                                                                                     |                                                             | +       | 0.00 | 7018 |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         |              | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         |      |       | 7019      |                                                                                                                                                     |                                                             | +       | 0.00 | 7021 |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |              |     | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACCELERADA                                                                                                             |       |                                        |      | 7064  |           |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | 7065 |      |      | +    | 0.00 | 7066 |  |   | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      | 7067  |           |                                                                                                                                                     | +                                                           | 4860.17 | 7068 |      |      | +    | 0.00 | 7069 |  |   | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |              |     | 419  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      |     | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |       |                                        |      | 7073  |           |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | 7074 |      |      | +    | 0.00 | 7075 |  |   | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |     | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         |              | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |              | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |              |     | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |       |                                        |      | 7079  |           |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | 7080 |      |      | +    | 0.00 | 7081 |  |   | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |              |     | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |       |                                        |      | 7082  |           |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | 7083 |      |      | +    | 0.00 | 7084 |  |   | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 |              |     | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                       |                                                                                                                        |       |                                        | 7088 |       |           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7089    |      |      | +    | 0.00 | 7090 |      |  | + | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |              | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |       |                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |  |   |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                            |                                                                                                             |                                                                                                                        |       | 7091                                   |      |       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                        |         |      | +    | 0.00 | 7093 |      |      |  |   |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                 |                 | 7109                                    | +               | 0.00                                                                                | 7110     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436                     | -               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7113     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |                 | 7115                                    | +               | 10857.84                                                                            | 7116     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7119     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7122     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |                 | 7124                                    | +               | 0.00                                                                                | 7125     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |                 | 7127                                    | +               | 0.00                                                                                | 7128     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7131     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7134     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +                       | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         | 7137            | +                                                                                   | 0.00     | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =                       | 41104.76        | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139            | +               | 0.00                                    | 7140            | +                                                                                   | 0.00     | 7141      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =                       | 207196.63       | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142            | +               | 0.00                                    | 7143            | +                                                                                   | 0.00     | 7144      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460                     | =               | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |                 | 7145                                    | +               | 0.00                                                                                | 7146     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461                     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7149     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462                     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7152     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463                     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7155     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464                     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7158     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465                     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |                 | 7160                                    | +               | 0.00                                                                                | 7161     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466                     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                 |                 | 7163                                    | +               | 0.00                                                                                | 7164     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467                     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS    | 7166            | +                                       | 0.00            | 7167                                                                                | +        | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469                     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7173     | +         | 10.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470                     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7176     | +         | 1488.14                                                                                                                                                                             | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471                     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     | 7179     | +         | 3437.57                                                                                                                                                                             | 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     | +         | 2199.23                                                                                                                                                                             | 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     | +         | 2059.79                                                                                                                                                                             | 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            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         | 7188            | +                                                                                   | 11995.68 | 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            | +               | 6878.57                                 | 7191            | +                                                                                   | 11754.80 | 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                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7211                                    | +               | 0.00                                                                                | 7212     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7214                                    | +               | 0.00                                                                                | 7215     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513                     | +               | 9786.15                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217                                    | +               | 6241.32                                                                             | 7218     | +         | 300.00                                                                                                                                                                              | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7220                                    | +               | 0.00                                                                                | 7221     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 515                                | +                       | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7226            | +               | 0.00                                    | 7227            | +                                                                                   | 0.00     | 7228      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                       | 516                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7229            | +                                       | 0.00            | 7230                                                                                | +        | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232            | +                                       | 0.00            | 7233                                                                                | +        | 0.00      | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7235            | +                                       | 0.00            | 7236                                                                                | +        | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7238            | +                                       | 0.00            | 7239                                                                                | +        | 1918.17   | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL           | 7242            | +                                       | 655.06          | 7243                                                                                | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 521                     | +               | 13410.68                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7245            | +                                       | 0.00            | 7246                                                                                | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 522                                | +                       | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                | 7247                                                                                     | +               | 14574.75        | 7248                                    | +               | 12570.75                                                                            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 523                                | +                       | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                | 7248                                                                                     | +               | 0.00            | 7249                                    | +               | 0.00                                                                                |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | SERVICIOS PUBLICOS      | 7241            | +                                                                | 2831.30                                                                                                                                        | 7242                                                                                     | +               | 0.00            |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | 7246                                                                                     | +               | 0.00            |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | OTROS                   | 7247            | +                                                                | 542.31                                                                                                                                         | 7248                                                                                     | +               | 0.00            |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +                       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251            | +                                       | 0.00            | 7252                                                                                | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DEL EXTERIOR            | 7254            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +               | 0.00            | 7255                                    | +               | 0.00                                                                                |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7257            | +               | 0.00                                    | 7258            | +                                                                                   | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DEL EXTERIOR            |                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7260                                                                                     | +               | 0.00            | 7261                                    | +               | 0.00                                                                                |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7263                                                                                                                                  | +                                  | 0.00                    | 7264            |                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7265            | +                                       | 0.00            |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7266                                                                                                                                  | +                                  | 0.00                    | 7267            |                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7268            | +                                       | 0.00            |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7269                    | +               |                                                                  | 615.97                                                                                                                                         | 7270                                                                                     | +               | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               | 7275     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7272                    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | 7273                                                                                     | +               | 0.00            |                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 7281                    | +               |                                                                  | 1471.67                                                                                                                                        | 7282                                                                                     | +               | null            |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7284     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7287                    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | 7288                                                                                     | +               | 0.00            |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL                              | 7293                    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | 7294                                                                                     | +               | 0.00            |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7299                    | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | 7300                                                                                     | +               | 0.00            |                                         |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7302     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                    |                         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305            | +               | 0.00                                    | 7306            | +                                                                                   | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                    |                         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308            | +               | 0.00                                    | 7309            | +                                                                                   | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    |                         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311            | +               | 0.00                                    | 7312            | +                                                                                   | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                    |                         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314            | +               | 0.00                                    | 7315            | +                                                                                   | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                    |                 |                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                             |                 |                 | 7991                                    | =               | 745669.71                                                                           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                    |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                    |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 550                                | =                       | 116015.57       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                         |                 |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 | 7992                                                                                | +        | 184964.04 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 553                     | +               | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 | 7999                                                                                | +        | 930633.75 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 554                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 |                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 555                     | +               | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 | 7901                                                                                | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 556                     | +               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 | 7902                                                                                | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 557                     | +               | 69791.40                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 | 7903                                                                                | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 558                     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 | 7904                                                                                | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 559                     | +               | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 | 7905                                                                                | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 560                     | +               | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 |                 |                                         |                 | 7905                                                                                | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |                           | 7906      | =             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |                           | 7907      | =             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |     |                           |           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |     |                           | 801       | =             | 11786.51                        |     |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |     |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                 |     | 802                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |     |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | GENERACIÓN                | REVERSIÓN |               |                                 |     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568          | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                 |     | 094                       | -         | 0.00          | 095                             | +   | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | 569          | +   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                 |     | 096                       | +         | 0.00          | 097                             | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                 |     | 098                       | =         | 11786.51      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                 |     | 570                       | +         | 0.00          | DIFERENCIAS PERMANENTES         |     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571          | +   | 0.00        | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                                                 |     | 803                       | -         | 1767.98       |                                 |     |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572          | +   | 0.00        | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                             |                                                                 |     | 804                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            | 573          | +   | 0.00        | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                 |     | 805                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 574          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |     | 806                       | +         | 24131.48      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 575          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |     | 807                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 576          | +   | 0.00        | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                 |     | 808                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 577          | +   | 0.00        | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                 |     | 809                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 578          | +   | 0.00        | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                        |                                                                 |     | 810                       | -         | 44375.11      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 579          | +   | 0.00        | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |     | 811                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 580          | +   | 0.00        | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                   |                                                                 |     | 812                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 581          | +   | 0.00        | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                 |     | 813                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 583          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | GENERACIÓN                | REVERSIÓN |               |                                 |     |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                 |     | 814                       | +         | 0.00          | 815                             | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 585          | +   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                 |     | 816                       | +         | 0.00          | 817                             | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                 |     | 818                       | +         | 0.00          | 819                             | -   | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 587          | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                 |     | 820                       | +         | 0.00          | 821                             | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 588          | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                 |     | 822                       | +         | 0.00          | 823                             | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                 |     | 824                       | -         | 0.00          | 825                             | +   | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 589          | =   | 69791.40    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                 |     | 826                       | +         | 0.00          | 827                             | -   | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 599          | =   | 185806.97   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                 |     | 828                       | -         | 0.00          | 829                             | +   | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 591          | =   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                 |     | 830                       | +         | 0.00          | 831                             | -   | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            | 592          | =   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                 |     |                           |           |               | 833                             | -   | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                 |     | 834                       | +/-       | 0.00          | 835                             | +/- | 0.00     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            | 601          | +   | 10000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                 |     |                           |           |               | 836                             | =   | 0.00     |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |              |                                                            | 602          | -   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 |     |                           |           |               | 839                             | =   | 10225.13 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            | 603          | +   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                 |     | 840                       |           | 0.00          |                                 |     |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 604          | +   | 862.03      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                 |     | 841                       |           | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 605          | +   | 16378.50    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                 |     | 842                       |           | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                 |     | 843                       |           | 0.00          |                                 |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                 |     | 844                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                 |     | 845                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                 |     | 849                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 610          | +   | 0.00        | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |                                                                 |     | 851                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 611          | +   | 0.00        | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |                                                                 |     | 852                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 612          | -   | 15806.40    | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                                                                 |     | 853                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 613          | +/- | 0.00        | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |     | 854                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 614          | +   | 10018.53    | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                 |     | 855                       | -         | 17762.22      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 615          | -   | 0.00        | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                 |     | 856                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 616          | +   | 0.00        | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |                                                                 |     | 857                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 617          | +   | 0.00        | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                                                                 |     | 858                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 618          | +   | 0.00        | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |                                                                 |     | 859                       | -         | 5660.49       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 619          | +/- | 0.00        | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                 |     | 860                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 620          | +/- | 0.00        | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |                                                                 |     | 861                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 621          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 |     | 865                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 622          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                 |     | 866                       | =         | 23422.71      |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 698          | =   | 21389.66    | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                 |     | 867                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 699          | =   | 207196.63   | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |                                                                 |     | 868                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            | 624          | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                 |     | 869                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                 |     | 870                       | =         | 23422.71      |                                 |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                 |     | 871                       | +         | 5955.67       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |                                                                 |     | 872                       | -         | 5955.67       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |     | 873                       | +         | null          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                 |     | 879                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |     | 874                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |     | 875                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                 |     | 876                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                 |     | 880                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                 |     | 881                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |     | 882                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                 |     | 883                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                 |     | 884                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                 |     | 885                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                 |     | 886                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |     | 887                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                 |     | 888                       | +/-       | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                 |     | 889                       | +/-       | 0.00          |                                 |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 890                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 897                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 898                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 899                       | -         | 0.00          |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 902                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 903                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 904                       | +         | 0.00          |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 999                       | =         | 0.00          |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 905                       | USD       | 0.00          |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 906                       | USD       | 0.00          |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 907                       | USD       | 0.00          |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 925                       | USD       | 0.00          |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                 |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                 | 916 | Resol No 0.00             | 918       | Resol No 0.00 |                                 |     |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709534117 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1792779022001 |     |             |     |             |