

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                               |               |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                               |               |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                               |               |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                               | 87195/7870057 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                               |               |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993031984001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | IMPORTADORA Y EXPORTADORA KOOWAY S.A. KOOWAY SOCIEDAD ANONIMA | 203           | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|---|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +         |                         | 10974.67 |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324 | -                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     | 328                           | +         |                         | 0.00     |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                | +   |                               | 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      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 33151.63  |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 8138.90   |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               | 348773.13 |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                | -   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 350 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | -   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 0.00      |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 401038.33                     |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS INGRESOS                |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |           | 0.00                    |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS FINANCIEROS          |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |          | RELACIONADAS   |                                                                    | LOCAL           | 6095  | +    |   | 0.00 | 6095 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    |   | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + |      | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                         |          |                |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                |                                                         |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------|----------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                              |                                    | 431       | -                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +    | 0.00   | 7101     | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    | 0.00   | 7104     | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434       | -                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106 | +    | 0.00   | 7107     | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 435                                | +         | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       | 436                                | -         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7113 | +      | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 437                                | +         | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       | 7115                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7116 | +    | 0.00   | 7117     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 438                                | +         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 439                                | +         | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 440                                | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |              | 7122 | +    | 0.00   | 7123     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR 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                                                                                                                                   | =                                  | 3091.38   | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       | 7139                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7140 | +    | 0.00   | 7141     | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                   | =                                  | 404129.71 |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                       | 7142                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7143 | +    | 0.00   | 7144     | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =         |                                                                  | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7145                                                                     | +            | 0.00 | 7146 | +      | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =         |                                                                  | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |              | 7149 | +    | 0.00   | 7150     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =         |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                                          |              | 7152 | +    | 0.00   | 7153     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =         |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              | 7155 | +    | 0.00   | 7156     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =         |                                                                  | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | 7166                                                                     | +            | 0.00 | 7167 | +      | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |              | 7173 | +    | 0.00   | 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 | +    | 900.00 | 7177     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       | 471                                | =         | 0.00                                                             |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          | 7178                                                                     | +            | 0.00 | 7179 | +      | 187.52   | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       | 472                                | =         | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              | 7182 | +    | 0.00   | 7183     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       | 473                                | =         | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7185 | +    | 0.00   | 7186     | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                   | =                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7188                                                                     | +            | 0.00 | 7189 | +      | 0.00     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                   | =                                  | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7191         | +    | 0.00 | 7192   | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                   | =                                  | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7194                                                                     | +            | 0.00 | 7195 | +      | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                  |                                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          | 7196         | +    | 0.00 | 7197   | +        | 3698.52 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | MÉRITAS                                                                                  |                                                                          | 7199         | +    | 0.00 | 7200   | +        | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202         | +    | 0.00 | 7203   | +        | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513       | +                                                                | 17247.81                                                                    |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205         | +    | 0.00 | 7206   | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208         | +    | 0.00 | 7209   | +        | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515       | +                                                                | 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                       | 516       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00   | 7215     | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00   | 7218     | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00   | 7221     | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00   | 7224     | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                                | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          | 7226         | +    | 0.00 | 7227   | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                   | +                                  | 337.35    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 7229                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                        | 0.00         | 7230 | +    | 0.00   | 7231     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +                                  | 0.00      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                        | 0.00         | 7233 | +    | 0.00   | 7234     | +       | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +         | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                       | 7235                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7236 | +    | 0.00   | 7237     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +         | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                       | 7238                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7239 | +    | 0.00   | 7240     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +         | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7242 | +    | 0.00   | 7243     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7245         | +    | 0.00 | 7246   | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527       | +                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7247                                                                     | +            | 0.00 | 7248 | +      | 11225.14 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528       | +                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00   | 7252     | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 529                                | +         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +    | 0.00 | 7255   | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 530                                | +         | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7257         | +    | 0.00 | 7258   | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7260      | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7261         | +    | 0.00 |        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7263      | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7266                                                                     | +            | 0.00 | 7267 | +      | 0.00     |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                               | +         | 778.54                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       | 7270                                                                                     | +                                                                        | 0.00         |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                               | +         | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       | 7275                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7276 | +    | 0.00   |          |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7278      | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7281                                                                     | +            | 0.00 | 7282 | +      | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7284      | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                     | +            | 0.00 | 7288 | +      | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7290      | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7291                                                                     | +            | 0.00 |      |        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 7293      | +                                                                | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7294                                                                                     | +                                                                        | 0.00         |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |           | 7299                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7300                                                                                     | +                                                                        | 0.00         |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |           | 7302                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7303                                                                                     | +                                                                        | 0.00         |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 7305      | +                                                                | 0.00                                                                        | 7306                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                     |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 545       | +                                                                | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                          |              | 7308 | +    | 0.00   | 7309     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890  |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897  |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898  |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899  |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 0909001281001 |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 0924798085                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |