

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

115972991

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991401237001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OSARIA S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |              |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | INGRESOS                           |                                |              |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                    |                                |              |                                   |                                                          |              | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 311                                | +                              | 1500.00      |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |              |                                   |                                                          |              |                 |              | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +            | 0.00 |                                    |                                |              |                                   |                                                          |              |                 |              | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 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         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316          | +    |                                    |                                | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              |              | 317  |                                    | -                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318          | +            | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS            |              |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +            | 0.00 |                                    |                                |              |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                              |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |      |                                    | 331                            | +            | 0.00                              |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 332                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |      | 333                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 334                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      | 335                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |      | 336                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |      | 337                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |      | 338                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              |      | 339                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      | 339                                | +                              | 0.00         | OTROS INGRESOS                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |              |      | 342                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      | 350                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              |      | 351                                | -                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              |      | 352                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |              |      | 353                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              |      | 354                                | -                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 355  | +                                  | 0.00                           |              |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |              |              |      |                                    | 356                            | +            | 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                                | =                              | 1500.00      |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                    |                                |              |                                   |                                                          |              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              |      | 362                                | +                              | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES         | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              |      | 363                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              | DEL EXTERIOR    | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              |      | 364                                | +                              | 4843.34      |                                   |                                                          |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              |      | 365                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              |      | 366                                | +                              | 0.00         |                                   |                                                          |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                    |                                | DEL EXTERIOR |                                   |                                                          |              |                 | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                                                                  |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436     | -                                                                | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                        |              |      |      | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                        |              | 7115 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                        |              |      |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                        |              |      |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                        |              | 7124 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                        |              | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                        |              |      |      | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 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     | +                                                                | 4520.46                           |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                        |              | 7139 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499     | =                                                                | 6020.46                           |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                        |              | 7142 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460     | =                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS  |              |      | 7145 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461     | =                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462     | =                                                                | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                        |              |      | 7152 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463     | =                                                                | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                        |              |      | 7155 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464     | =                                                                | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                        |              |      | 7158 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465     | =                                                                | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                        | 7160         | +    | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466     | =                                                                | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 7163         | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467     | =                                                                | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                          | RELACIONADAS           |              | 7166 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471     | =                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                        |              |      |      | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472     | =                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                        |              |      |      | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473     | =                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                        |              |      |      | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                        | =                                  | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | 7188         | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                        | =                                  | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                   |                                                                                                                                                | 7190                                                                                     | +                      | 0.00         | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                        | =                                  | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | 7194         | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                                                                  |                                   |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                        |              | 7196 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                                                                  |                                   |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                        |              | 7199 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |                                    | LOCALES | 511                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                        |              | 7202 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                    | LOCALES | 513                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                        |              | 7205 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |         | 515                                                              | +                                 | 13116.09                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                        |              | 7208 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |         | 516                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS        | LOCAL        |      | 7211 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 514     | +                                                                | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                        | 7214         | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        |         | 517                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 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                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 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                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                        | 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 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527     | +                                                                | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 7247         | +    | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528     | +                                                                | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL        |      | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 529     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                        | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7257                   | +            | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                  | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7260                   | +            | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS           | LOCAL        |      | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                        | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | 7266         | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 534     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | LOCAL        |      | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 535     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 536     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL        |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 537     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 538     | +                                                                | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                  | LOCAL        |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 539     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 540     | +                                                                | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                  | LOCAL        |      | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 541     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 542     | +                                                                | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                  | LOCAL        |      | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 543     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 544     | +                                                                | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                                          |                        | 7299         | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 545     | +                                                                | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                        | 7302         | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 546     | +                                                                | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 7305         | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547     | +                                                                | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 548     | +                                                                | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 7311         | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 549     | +                                                                | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                        | 7314         | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 548     | +                                                                | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                        | 7991         | =    | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 549     | +                                                                | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550     | =                                                                | 13116.09                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                                                                  |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                        | 7992         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 553     | +                                                                | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 7999         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 555     | +                                                                | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                        | 7901         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    |                                    | 557     | +                                                                | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                        | 7902         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 558     | +                                                                | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                        | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    |                                    | 559     | +                                                                | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                        | 7904         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 560     | +                                                                | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                        | 7905         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    |                                    | 561     | +                                                                | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                        | 7906         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                                                                  |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909487944 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0991401237001 |             |      |             |     |             |