

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991506578001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALGENTA S.A.

203 EXPEDIENTE84196

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

| 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                                | +                              |                                                | 18354.23                                   |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |         | 150346.32 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |         | 0.00      |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |         | 0.00      |                                    |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +    | 74824.05       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +       |           |                                    |                                |                                                | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |         | 0.00      |                                    |                                |                                                | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                      |      | 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      |                                    |                                |                                                |                                            | DE SERVICIOS                                   |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                              |              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |     | 6013    | +         |                                    |                                |                                                |                                            | 0.00                                           | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |     | 6015    | +         |                                    |                                |                                                |                                            | 0.00                                           | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |     | 6017    | +         |                                    |                                |                                                |                                            | 0.00                                           | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |     | 6019    | +         |                                    |                                |                                                |                                            | 0.00                                           | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              |                                                                                                                                             | 6021    | +   | 0.00    | 6022      |                                    | +                              |                                                |                                            | 0.00                                           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |                                                                                                                                             | 6023    | +   | 0.00    | 6024      |                                    | +                              |                                                |                                            | 0.00                                           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |                                                                                                                                             | 6025    | +   | 0.00    | 6026      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |                                                                                                                                             | 6027    | +   | 0.00    | 6028      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                                                                                                                                             | 6029    | +   | 0.00    | 6030      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              |                                                                                                                                             | 6031    | +   | 0.00    | 6032      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |                                                                                                                                             | 6033    | +   | 0.00    | 6034      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              |                                                                                                                                             | 6035    | +   | 0.00    | 6036      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              |                                                                                                                                             | 6037    | +   | 0.00    | 6038      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              |                                                                                                                                             | 6039    | +   | 0.00    | 6040      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              |                                                                                                                                             | 6041    | +   | 0.00    | 6042      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DE INVENTARIOS                                                                               |              |                                                                                                                                             | 6043    | +   | 0.00    | 6044      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              |                                                                                                                                             | 6045    | +   | 0.00    | 6046      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              |                                                                                                                                             | 6047    | +   | 0.00    | 6048      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              |                                                                                                                                             | 6049    | +   | 0.00    | 6050      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              |                                                                                                                                             | 6051    | +   | 0.00    | 6052      |                                    | +                              | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |              |                                                                                                                                             | 6053    | +   | 0.00    | 6054      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |              |                                                                                                                                             | 6055    | +   | 0.00    | 6056      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              |                                                                                                                                             | 6057    | +   | 0.00    | 6058      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                        |              |                                                                                                                                             | 6059    | +   | 0.00    | 6060      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                |              |                                                                                                                                             | 6061    | +   | 0.00    | 6062      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              |                                                                                                                                             | 6063    | +   | 0.00    | 6064      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              |                                                                                                                                             | 6065    | +   | 0.00    | 6066      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              |                                                                                                                                             | 6067    | +   | 0.00    | 6068      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              |                                                                                                                                             | 6069    | +   | 0.00    | 6070      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                 |              |                                                                                                                                             | 6071    | +   | 0.00    | 6072      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |              |                                                                                                                                             | 6073    | +   | 0.00    | 6074      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                        |              |                                                                                                                                             | 6075    | +   | 0.00    | 6076      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |              |                                                                                                                                             | 6077    | +   | 0.00    | 6078      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                        |              |                                                                                                                                             | 6079    | +   | 0.00    | 6080      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |              |                                                                                                                                             | 6081    | +   | 0.00    | 6082      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DE OTRAS LOCALES                                                                             |              |                                                                                                                                             | 6083    | +   | 0.00    | 6084      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                 |              |                                                                                                                                             | 6085    | +   | 0.00    | 6086      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| POR LUCRO CESANTE                                                                            |              |                                                                                                                                             | 6087    | +   | 0.00    | 6088      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |              |                                                                                                                                             | 6089    | +   | 0.00    | 6090      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                        |              |                                                                                                                                             | 6091    | +   | 0.00    | 6092      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |              |                                                                                                                                             | 6093    | +   | 1157.31 | 6094      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                        |              |                                                                                                                                             | 6095    | +   | 0.00    | 6096      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |         | 4162.50   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363     | +   |         | 0.00      |                                    |                                |                                                |                                            | DEL EXTERIOR                                   |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                              |              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            | LOCAL                                          |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    |                                |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |     |         |           |                                    | </                             |                                                |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |

|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 364  | +                                                                                          | 249225.39                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              | LOCAL                                                              | 6103         | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +        | 0.00 | 6106 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 368  | +                                                                                          | 11628.09                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6109         | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              | LOCAL                                                              | 6111         | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6113         | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              | LOCAL                                                              | 6115         | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                 |                                                                  |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 2634.88                                      |                                                                    | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 6121                                                               | +            | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL                                        | 6123                                                               | +            | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                                 | 6125                                                               | +            | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                  | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                        | 6127                                                               | +            | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                  | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                              | 6129                                                               | +            | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                  | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              | 6131                                                               | +            | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                 | 380                                                              | +    | 46.00                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                   | +                                            | 0.00                                                               | 6134         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                 | 381                                                              | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 6135         | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 382                                                              | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 6999         | =    | 75981.36 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 383                                                              | +    | 227060.00                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 6140         | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                 | 384                                                              | -    | 72633.04                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 6141         | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 385                                                              | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 6142         | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                                               | 386                                                                                             | -                                                                | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | 6143                                                               | =            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | 387                                                                                             | +                                                                | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | 6151                                                               | =            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                  | 387  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                              |                                                                    |              |      | 6144     | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                  | 388  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                     |                                                                    |              |      |          | 6145 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                 | 389                                                              | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 6146         | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                 | 390                                                              | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 6147         | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 391                                                              | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 6148         | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                 | 392                                                              | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 6149         | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                 | 393                                                              | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 6150         | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                                                                  | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                  | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                                  | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                  | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                 | 398                                                              | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                 | 399                                                              | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                          |      | 400                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 401                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004         | +    | 0.00     |      |      | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                  | 402  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                              | 7007                                                               | +            | 0.00 | 7008     | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                  | 403  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                              |                                                                    |              | 7010 | -        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                               | 404                                                                                             | +                                                                | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | 7013                                                               | +            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                               | 405                                                                                             | -                                                                | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | 7016                                                               | +            | 0.00 |          |      | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                               | 406                                                                                             | -                                                                | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | 7019                                                               | +            | 0.00 |          |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                               | 407                                                                                             | +                                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | 7022                                                               | -            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                               | 404                                                                                             | +                                                                | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | 7025                                                               | +            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                               | 405                                                                                             | -                                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | 7028                                                               | -            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  | 408  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7031     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                  | 409  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                 | 410                                                              | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                 | 411                                                              | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 412                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 413                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 414                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 415                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 416                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 417                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                           |                                                                  | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 413  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                           |                                                                  | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 415  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                  | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 417  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                 | 418                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                 | 419                                                              | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    |              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         |                                                                  | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                  | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |                                                                  | 422  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 423  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         |                                                                  | 424  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                  | 425  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |                                                                  | 426  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 427  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                         |                                                                  | 428  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                  | 429  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                         |                                                                  | 430  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                  | 431  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |              |      | 7034     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 432                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 433                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 434                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 435                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 436                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 437                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 438                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 439                                                              | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                                    | 7034         | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |          |              |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                    |     |          |              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 431 | -        | 0.00         |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |         | 7100     | +    | 0.00 | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 432 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 433 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         | 7103     | +    | 0.00 | 7104 | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434                                | -   | 0.00     | OTROS        |                                                                  |                                                                             | 7106                                                                     | +       | 0.00     | 7107 | +    | 0.00 | 7108     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 435 | +        |              |                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 436 | -        | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |         |          |      |      | 7113 | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 437 | +        | 0.00         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |         | 7115     | +    | 0.00 | 7116 | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 438 | +        | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 439 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 440 | +        | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 441 | +        | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |         | 7124     | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 442 | +        | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |         | 7127     | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 443 | +        | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |         |          |      |      | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 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 | =        | 422123.82    |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                          |         | 7139     | +    | 0.00 | 7140 | +        | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 499 | =        | 627296.59    |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |         | 7142     | +    | 0.00 | 7143 | +        | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 460 | =        | 0.00         |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |         | 7145     | +    | 0.00 | 7146 | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 461 | =        | 0.00         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |         |          |      |      | 7149 | +        | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 462 | =        | 0.00         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |         |          |      |      | 7152 | +        | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 463 | =        | 0.00         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |         |          |      |      | 7155 | +        | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 464 | =        | 0.00         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |         |          |      |      | 7158 | +        | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) 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 RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 466 | =        | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                          | 7163    | +        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    | 467 | =        | 0.00         | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                          | 7166    | +        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |                                    | 468 | =        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                          | 7169    | +        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 469 | =        | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                                          |         |          |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 470 | =        | 0.00         | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                                                                          |         |          |      | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 471 | =        | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |                                                                          | 7178    | +        | 0.00 | 7179 | +    | 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 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) | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 474 | =        | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                          |         |          |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O IMPORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 475 | =        | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                          | 7190    | +        | 0.00 | 7191 | +    | 26108.75 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 476 | =        | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                          |         |          |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |          |              | OTROS GASTOS                                                     |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |          |              |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                | +   | 0.00     |              |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                | +   | 17769.91 |              |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                | +   | 92622.83 |              |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR |                                                                  | 516                                                                         | +                                                                        | 0.00    |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                | +   | 0.00     |              |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        |              |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                            | 519 | +        |              |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                     | 521                                                                      | +       | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 523                                                                      | +       | 27540.63 |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 524                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR |                                                                  | 525                                                                         | +                                                                        | 1763.15 |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 526                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR |                                                                  | 527                                                                         | +                                                                        | 0.00    |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 528 | +        | 25632.75     |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 529 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 530 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 531 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |          |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |          |              |                                                                  | 532                                                                         | +                                                                        | 8318.44 |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 533 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 534 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 535 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 536 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 537 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 538 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 539 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 540 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 541 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 542 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 543 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 544 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 545 | +        | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |         |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |

|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                              |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546          | +    | 0.00      |                                                          |              |      |      |      |          | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                              |                                                                                                            | OTROS                                                  |              | 547          | +    | 0.00      | PERDIDAS 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          | =    | 173647.71 |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          | TOTAL GASTOS |      | 7992 | +    | 50069.65 |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +    | 0.00      |                                                          |              |      |      |      |          | 7999 | +    | 50069.65 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00      |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +    | 0.00      |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00      |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00 |           |                                                          |              |      |      |      |          |      | 7901 | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00      |                                                          |              |      |      |      |          |      |      | 7902     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR | 559          | +    | 0.00      |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 560  | +         | 0.00                                                     |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00      |                                                          |              |      |      |      |          |      |      | 7906     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                              |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| </                                           |                                                                                                            |                                                        |              |              |      |           |                                                          |              |      |      |      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     | 887         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   |                                                                                                                                     | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   | 899                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919           | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 | VILLACRES ROMAN MARIA CRISTINA                    |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           | NOMBRE:                         |                | ROMERO REVELO |                |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0920930005                                        |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           | 199                             | RUC No.        | 0910936582001 |                |     |          |                |  |  |  |