

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152305285

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991511202001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA DANTESA INMODANTESA S.A.

203 EXPEDIENTE

| 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] + 0.00 |  |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          | TOTAL INGRESOS                     |                                                                                              |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          | 311                                | +                                                                                            | 893.01                                                                           |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                  | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                  | -        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 316                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317                                                                                                  | -        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 318                                                                                                  | -        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 319                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                              | 320      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 321      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                          | 322      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   | 323      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                  | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326                                                                                                  | -        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 327                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 330                                                                                                  | -        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 331                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 332                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 334                                                                                                  | -        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 335                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                    | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES                                                                                                                                      | 340                                                                                                  | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 341                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 342                                                                                                  | +        | 14321.52                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 343                                                                                                  | +        | 1584.53                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 344                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 345                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 346                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 347                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | LOCALES                                                                                              | 348      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 349      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 350      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 351      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 352                                                                                                  | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 353                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 354                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 355                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 356                                                                                                  | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 357                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 358                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 359                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | LOCALES                                                                                                                                      | 360                                                                                                  | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 361                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 362                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 363                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 364                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 365                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 366                                                                                                  | -        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 367                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | LOCALES                                                                                                                                      | 368                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 369                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 370                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 371                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                              | 372                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                              | 373                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                    | 374                                                                                                                                          | =                                                                                                    | 16799.06 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                    | 375                                                                                                                                          | =                                                                                                    |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                      | 376                                                                                                  | +        | 39068.71                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                       | 6097            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | ALJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 377                                                                                                  | +        | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |                 |       |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    |          |                                                                             |       |                                                        |          |                                          |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | EXTERIOR |                                                                             |       |                                                        |          |                                          | EXPLOTACION 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 |                                                                                          | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                | +        | 0.00                                                                        | OTROS |                                                        |          |                                          | 7106                                                                     | +                                                                                        | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 434                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |       |                                                        |          |                                          |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |      | 435                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       |                                                        |          |                                          |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |      | 437                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                              |       |                                                        |          |                                          |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               |      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                    | 438      | +                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                    | 439      | +                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                       |      | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 |                                                                    | 440      | +                                                                           |       |                                                        | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                      |                                                                    | 441      | +                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442      | +                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443      | +                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                |      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                    | 444      | +                                                                           |       |                                                        | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 445      | +                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 449      | =                                                                           |       |                                                        | 39068.71 |                                          |                                                                          | OTRAS                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 449      | =                                                                           |       |                                                        | 55867.77 |                                          |                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 460      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 461      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 462      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 463      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 464      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | POR LITIGIOS                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 465      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                     |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 466      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                          | OTROS                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 467      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | RELACIONADAS                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 468      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 469      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 470      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | TRANSPORTE                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 471      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 472      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 473      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 474      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 475      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                                             |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     | OTROS GASTOS                             |                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | MERMAS                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                                             |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 476      | =                                                                           |       |                                                        | 0.00     |                                          |                                                                          | OTROS                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL    | 7211                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7212     |                                          |                                                                          | +                                                                                        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 7214     | +                                                                           | 0.00  | 7215                                                   | +        |                                          |                                                                          | 0.00                                                                                     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                              | 7217     | +                                                                           | 0.00  | 7218                                                   | +        |                                          |                                                                          | 0.00                                                                                     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 7220     | +                                                                           | 0.00  | 7221                                                   | +        |                                          |                                                                          | 0.00                                                                                     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL    | 7223                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7224     |                                          |                                                                          | +                                                                                        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 7226     | +                                                                           | 0.00  | 7227                                                   | +        |                                          |                                                                          | 0.00                                                                                     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                              | 7229     | +                                                                           | 0.00  | 7230                                                   | +        |                                          |                                                                          | 0.00                                                                                     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232 |                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00     | 7233                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7234     |                                          |                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |      | 7235                                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00     | 7236                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7237     |                                          |                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |      | 7238                                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00     | 7239                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7240     |                                          |                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |      | 7241                                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00     | 7242                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7243     |                                          |                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |      | 7245                                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00     | 7246                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7247     |                                          |                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |      | 7247                                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00     | 7248                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7249     |                                          |                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                                             |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 7251     | +                                                                           | 0.00  | 7252                                                   | +        |                                          |                                                                          | 0.00                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL    | 7254                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7255     |                                          |                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 7257     | +                                                                           | 0.00  | 7258                                                   | +        |                                          |                                                                          | 0.00                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                              | 7260     | +                                                                           | 0.00  | 7261                                                   | +        |                                          |                                                                          | 0.00                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 7263     | +                                                                           | 0.00  | 7264                                                   | +        |                                          |                                                                          | 0.00                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL    | 7266                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7267     | +                                        | 0.00                                                                     |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 7269     | +                                                                           | 0.00  | 7270                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                              | 7272     | +                                                                           | 0.00  | 7273                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 7275     | +                                                                           | 0.00  | 7276                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL    | 7278                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7279     | +                                        | 0.00                                                                     |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7281 |                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00     | 7282                                                                        | +     | 0.00                                                   |          |                                          |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                                             |      |                                                                                                                                             |                                                                    | 7284     | +                                                                           | 0.00  | 7285                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL    | 7287                                                                        | +     | 0.00                                                   | 7288     | +                                        | 0.00                                                                     |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 7290     | +                                                                           | 0.00  | 7291                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 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                                     |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)       |                                                                    | 7308     | +                                                                           | 0.00  | 7309                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                          |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | 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                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0908506462                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0920003753001             |                |                                 |                |     |          |