

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                  |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                  |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                              |  | 150960999 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792451639001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | NOBRAMTEX DEL ECUADOR CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 11203.58  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 102288.04 |                                                                            | 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 | + | 113491.62 |
| ¿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) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 311                                                                        | +                                  | 141777.29                                                                        |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                       | 6001                      | +                                                              | 2055515.83                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                       | 6003                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314                                | -                                                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            |                           | 6005                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                                | +                                                                          |                                    | 293276.07                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        |                           | 6007                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316                                | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                             |                           | 6009                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -                                  | 9890.30                                                                    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                          |                           | 6011                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                                                                            |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                                                                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                           | 6019                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319                                | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                           | 6021                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                  |                                    | EN EFECTIVO                                                                |                                    | 320                                                                              |                                                                                              | +                                                                     | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                           | 6025                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 322                                | +                                                                          |                                    | 11203.58                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       | 6027                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 323                                | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       | 6029                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6032                      | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +                                  | 59815.42                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                  | +                         | 0.00                                                           | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                  | +                         | 0.00                                                           | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 327                                | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                       | 6037                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                  | +                         | 0.00                                                           | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 333                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +                                  | 30170.11                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +                                  | 30499.67                                                                   | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                       | 6041                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                       | 6043                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                       | 6045                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +                                  | 228283.41                                                                  |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                       | 6047                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                       | 6049                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +                                  | 258169.97                                                                  |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                       | 6051                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                       | 6053                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                       | 6055                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                       | 6057                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                       | 6059                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                    |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                       | 6061                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                       | 6063                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                               |                                                                            |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                       | 6065                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +                                  |                                                                            |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                           | 6067                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -                                  |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                       | 6069                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +                                  |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                       | 6071                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +                                  |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                       | 6073                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -                                  |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                       | 6075                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +                                  |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                       | 6077                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +                                  |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                       | 6079                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +                                  |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                       | 6081                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +                                  |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                       | 6083                      | +                                                              | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +                                  | 19381.69                                                                   |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                  | +                         | 0.00                                                           | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                    | +                                  | 0.00                                                                       |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6087                                                                  | +                         | 0.00                                                           | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 361                                                                        |                                    | +                                                                                | 1062686.91                                                                                   | OTROS                                                                 |                           | 6089                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362                                | +                                                                          | 170145.85                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS              | LOCAL                                                          | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +                                  | 137967.96                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           | 6097                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                    | 364                                                                        | +                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       | 416563.96                 | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR              |                                                                | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 366                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS              | LOCAL                                                          | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                    | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           | 6105                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |                           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                        |     |   |          |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |         |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|---------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILARES                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00     |                                       |                                                                 | OTROS)                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00    | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 24071.93 |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00    | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | + | 0.00    | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00    | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 0.00    | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00    | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | + | 0.00    | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 2507.81  |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00    | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375 | + | 92032.94 |                                       |                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00    | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00    | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00    | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00    | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL        | 6131 | + | 0.00    | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00    | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | LOCAL        | 6135 | + | 0.00    | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00    | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL        | 6139 | + | 0.00    | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00    | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | LOCAL        | 6143 | + | 0.00    | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00    | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | LOCAL        | 6147 | + | 0.00    | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00    | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6151 | + | 0.00    | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00    | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6155 | + | 0.00    | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00    | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6159 | + | 0.00    | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00    | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6163 | + | 0.00    | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00    | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | LOCAL        | 7001 | + | 1956.38 | 7002 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7003 | + | 0.00    | 7004 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7005 | + | 0.00    | 7006 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7007 | + | 0.00    | 7008 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 401 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7009 | + | 0.00    | 7010 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7011 | + | 0.00    | 7012 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 403 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7013 | + | 0.00    | 7014 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7015 | + | 0.00    | 7016 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 405 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7017 | + | 0.00    | 7018 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7019 | + | 0.00    | 7020 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 407 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | LOCAL        | 7021 | + | 0.00    | 7022 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7023 | + | 0.00    | 7024 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 409 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7025 | + | 0.00    | 7026 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7027 | + | 0.00    | 7028 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7029 | + | 0.00    | 7030 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7031 | + | 0.00    | 7032 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 413 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7033 | + | 0.00    | 7034 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7035 | + | 0.00    | 7036 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 415 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7037 | + | 0.00    | 7038 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7039 | + | 0.00    | 7040 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | LOCAL        | 7041 | + | 0.00    | 7042 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7043 | + | 0.00    | 7044 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 419 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7045 | + | 0.00    | 7046 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7047 | + | 0.00    | 7048 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 421 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7049 | + | 0.00    | 7050 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7051 | + | 0.00    | 7052 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7053 | + | 0.00    | 7054 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7055 | + | 0.00    | 7056 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 425 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7057 | + | 0.00    | 7058 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | - | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7059 | + | 0.00    | 7060 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 427 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | LOCAL        | 7061 | + | 0.00    | 7062 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7063 | + | 0.00    | 7064 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 429 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7065 | + | 0.00    | 7066 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7067 | + | 0.00    | 7068 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 431 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7069 | + | 0.00    | 7070 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7071 | + | 0.00    | 7072 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 7073 | + | 0.00    | 7074 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | + | 0.00     |                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7075 | + | 0.00    | 7076 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------|-----------|------|------|------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 435                                | +               | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                        |                                  | 7109                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7110                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7111       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            | 436                                | -               | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7113                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7114       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437                                | +               | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                        |                                  | 7115                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7116                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7117       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438                                | +               | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7119                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7120       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439                                | +               | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7122                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7123       | +        | null |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440                                | +               | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                        |                                  | 7124                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7125                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7126       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441                                | +               | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                        |                                  | 7127                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7128                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7129       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         | 442                                | +               | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7131                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7132       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         | 443                                | +               | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7134                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7135       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                        | +                                  | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    | 7137                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7138                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +               | 0.00                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                        | 7139                             | +                                                  | 0.00                                                | 7140                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =               | 807620.68                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                        | 7142                             | +                                                  | 0.00                                                | 7143                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =               | 1870307.59                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                        |                                  | 7145                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7146                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7147       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            | 460                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7149                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7150       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7152                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7155                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7156       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7158                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7159       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                        |                                  | 7160                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7161                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7162       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                        |                                  | 7163                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7164                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 2831.87  | 7165       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                           | 7166                             | +                                                  | 0.00                                                | 7167                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            | 467                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                        | 7169                             | +                                                  | 0.00                                                | 7170                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            | 468                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7173                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 11142.59 | 7174       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469                                | =               | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7176                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 7184.52  | 7177       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            | 470                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7179                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7180       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            | 471                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7182                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 11587.75 | 7183       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            | 472                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7185                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7186       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            | 473                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7188                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 5369.96  | 7189       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                        |                                  | 7190                                               | +                                                   | 16711.74                                                                                        | 7191                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 11779.61 | 7192       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7194                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7195       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =               | 0.00                         |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                        |                                  | 7196                                               | +                                                   | 65485.81                                                                                        | 7197                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 67807.57 | 7198       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                                        |                                  | 7199                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7200                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7201       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                              |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                        |                                  | 7202                                               | +                                                   | 1036.93                                                                                         | 7203                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 2204.91  | 7204       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511             | +                            | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                            | 7214                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7215                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7216       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512             | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                           | 7217                             | +                                                  | 0.00                                                | 7218                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 513             | +                            | 663282.41                                                                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                            | 7217                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7218                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7219       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514             | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                        | DEL EXTERIOR                     | 7220                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7221                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7222       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                     | LOCAL                                              | 7223                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 7225     | +    | 0.00      |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516             | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                        | DEL EXTERIOR                     | 7226                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7227                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7228       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517             | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                        | LOCAL                            | 7229                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7230                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7231       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                        | DEL EXTERIOR                     | 7232                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7233                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7234       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 519                                | +               | 0.00                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                        | 7235                             | +                                                  | 0.00                                                | 7236                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                | +               | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                        | 7238                             | +                                                  | 0.00                                                | 7239                                                                                            | +                                                                                                                                              | 1199.55                                                                                                                                                                             | 7240     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +               | 84401.38                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                        | 7241                             | +                                                  | 8317.48                                             | 7242                                                                                            | +                                                                                                                                              | 4272.05                                                                                                                                                                             | 7243     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +               | 0.00                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     | 7245                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +               | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                        | 7247                             | +                                                  | 320730.38                                           | 7248                                                                                            | +                                                                                                                                              | 64610.87                                                                                                                                                                            | 7249     | +          | 13952.41 |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +               | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                            |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7251                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7252       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 257503.74                          | DEL EXTERIOR    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | 7254                             | +                                                  | 0.00                                                | 7255                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | 7257                             | +                                                  | 0.00                                                | 7258                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | 7260                             | +                                                  | 0.00                                                | 7261                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | RELACIONADAS    | LOCAL                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | 7263                             | +                                                  | 0.00                                                | 7264                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | 7266                             | +                                                  | 0.00                                                | 7267                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | 7269                             | +                                                  | 1761.88                                             | 7270                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | 7272                             | +                                                  | 0.00                                                | 7273                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 532                                | +               | 15105.23                     |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | RELACIONADAS                     | LOCAL                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7275                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       | 7276     | +    | 0.00      |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533                                | +               | 10476.02                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | DEL EXTERIOR                     |                                                    |                                                     | 7278                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534                                | +               | 8613.50                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    | 7281                                                | +                                                                                               | 53796.27                                                                                                                                       | 7282                                                                                                                                                                                | +        | null       |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535                                | +               | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    | 7284                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7285                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536                                | +               | 40006.22                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                  |                                  | 7287                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7288                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 537                                | +               | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                        |                                  | 7290                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7291                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 538                                | +               | 0.00                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                        |                                  | 7293                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7294                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 539                                | +               | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                        |                                  | 7296                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7297                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |                                    | 540             | +                            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                            |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7300       | +        | 0.00 |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |                                    | 541             | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                           |                                  |                                                    | 7302                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7303                                                                                                                                                                                | +        | 0.00       |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                        | +                                  | 0.00            | LOCAL                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | 7305                             | +                                                  | 0.00                                                | 7306                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | 7308                             | +                                                  | 0.00                                                | 7309                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544                                | +               | 0.00                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     | 7311                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545                                | +               | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     | 7314                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315     | +          | 0.00     |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546                                | +               | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |            |          |      |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                        | +                                  | 0.00            | 7991                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | =        | 1524383.09 | 7992     | +    | 468496.41 | 7993 | +    | 1992879.50 | 7994 | =    | 1792800000000.00 | 7995 | =    | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                        | +                                  | 0.00            | 7996                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00       | 7997     | =    | 0.00      | 7998 | =    | 0.00       | 7999 | =    | 0.00             | 8000 | =    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                        | +                                  | 42019.40        | 8001                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00       | 8002     | =    | 0.00      | 8003 | =    | 0.00       | 8004 | =    | 0.00             | 8005 | =    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =               | 1141407.90                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 8006     | =          | 0.00     | 8007 | =         | 0.00 | 8008 | =          | 0.00 | 8009 | =                | 0.00 | 8010 | =    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 8011     | =          | 0.00     | 8012 | =         | 0.00 | 8013 | =          | 0.00 | 8014 | =                | 0.00 | 8015 | =    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553             | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 8016       | =        | 0.00 | 8017      | =    | 0.00 | 8018       | =    | 0.00 | 8019             | =    | 0.00 | 8020 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554             | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 8021       | =        | 0.00 | 8022      | =    | 0.00 | 8023       | =    | 0.00 | 8024             | =    | 0.00 | 8025 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 555             | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 8026       | =        | 0.00 | 8027      | =    | 0.00 | 8028       | =    | 0.00 | 8029             | =    | 0.00 | 8030 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556             | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 8031       | =        | 0.00 | 8032      | =    | 0.00 | 8033       | =    | 0.00 | 8034             | =    | 0.00 | 8035 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557             | +                            | 0.00                                                                                                                                  | 8036                                                                              | =                                                                                      | 0.00                             | 8037                                               | =                                                   | 0.00                                                                                            | 8038                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 8039       | =        | 0.00 | 8040      | =    | 0.00 |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558             | +                            | 0.00                                                                                                                                  | 8041                                                                              | =                                                                                      | 0.00                             | 8042                                               | =                                                   | 0.00                                                                                            | 8043                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 8044       | =        | 0.00 | 8045      | =    | 0.00 |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559             | +                            | 0.00                                                                                                                                  | 8046                                                                              | =                                                                                      | 0.00                             | 8047                                               | =                                                   | 0.00                                                                                            | 8048                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 8049       | =        | =    |           |      |      |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              |                                                                                                                                        |                        |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                           |           |          |                                 |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|---------------------------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                                               | +         | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                        |                | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              |                                                                                                                                        |                        |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                           |           | 7907     | =                               | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562                                                               | +         | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                        |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | LOCALES                                                           | 563       | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                |                                                                                                                                                | 801                                                                                                                                                  | =                                                               |                           | 69840.15  |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | 564          | +                                                                 | 0.00      |                                              |                                                                                                                                        |                        |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                           |           |          |                                 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | 565          | +                                                                 | 261020.77 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                        |                        | 802            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                 |                           |           |          |                                 |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | 566          | +                                                                 | 0.00      |                                              |                                                                                                                                        |                        |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                           |           |          |                                 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | 567          | +                                                                 | 122763.77 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                        |                        |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              |                                                                                                                                        |                        |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                      |                           | REVERSION |          |                                 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |              | 568                                                               | +         | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                        |                | 094                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | 095                       | +         | 0.00     |                                 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |              | 569                                                               | +         | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                        |                | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | 097                       | -         | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                        |                | 098                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                                               | 69840.15                  |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | A VALOR RAZONABLE                                                 |           |                                              | 570                                                                                                                                    | +                      | 0.00           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                           |           |          |                                 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              | 571                                                               | +         | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                        |                | 803                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 10476.02                  |           |          |                                 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             |                       |              | 572                                                               | +         | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+605+613)                    |                        |                | 804                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              | 573                                                               | +         | 3601.44                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                        |                | 805                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 574                                                               | +         | 7088.62                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                        |                | 806                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                                               | 13952.41                  |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 575                                                               | +         | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                        |                | 807                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |              | 576                                                               | +         | 0.00                                         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                        |                | 808                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 577                                                               | +         | 0.00                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]  |                        |                | 809                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 578                                                               | +         | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                        |                | 810                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 579                                                               | +         | 0.00                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                        |                | 811                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 580                                                               | +         | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                        |                | 812                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 581                                                               | +         | 0.00                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                        |                | 813                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 582                                                               | +         | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                        |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 583                                                               | +         | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | REVERSION                                                       |                           |           |          |                                 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |              | 584                                                               | +         | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                        |                | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | 815                       | -         | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 585                                                               | +         | 0.00                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                        |                | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | 817                       | -         | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 586                                                               | +         | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                        |                | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | 819                       | -         | 0.00     |                                 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              | 587                                                               | +         | 0.00                                         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                        |                | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | 821                       | -         | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | 822                                                                                                                                    | +                      | 0.00           | 823                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | 824                                                                                                                                    | -                      | 0.00           | 825                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              | 589                                                               | =         | 394474.60                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                        |                | 826                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | 827                       | -         | 0.00     |                                 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              | 599                                                               | =         | 1535682.50                                   | INGRESOS                                                                                                                               |                        |                | 828                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | 829                       | +         | 0.00     |                                 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |              | 591                                                               | =         | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                        |                | 830                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | 831                       | -         | 0.00     |                                 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |              | 592                                                               | =         | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                        |                | 833                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 4656.38                   |           |          |                                 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                        |                | 834                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | 835                       | +/-       | 0.00     |                                 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |              | 601                                                               | +         | 400.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                        |                | 836                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                                               | 68660.16                  |           |          |                                 |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       |              | 602                                                               | -         | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                        |                | 839                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |              | 603                                                               | +         | 116382.36                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                        |                | 840                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |              | 604                                                               | +         | 200.00                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                        |                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 | 841                       |           | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 605                                                               | +         | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                 | 842                       |           | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 606                                                               | +         | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                 | 843                       |           | 0.00     |                                 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |              | 607                                                               | +         | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                        |                | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 608                                                               | +         | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                        |                        |                | 845                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 609                                                               | +         | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                        |                | 849                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                                               | 15105.24                  |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 610                                                               | +         | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                        |                | 851                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 611                                                               | +         | 30549.68                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                        |                | 852                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                                               | 15105.24                  |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 612                                                               | -         | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                        |                | 853                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 613                                                               | +/-       | 0.00                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                        |                | 854                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 614                                                               | +         | 39602.52                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                        |                | 855                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 20851.53                  |           |          |                                 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              | 615                                                               | -         | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                        |                | 856                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 616                                                               | +         | 137967.96                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                        |                | 857                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 617                                                               | +         | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                        |                | 858                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 618                                                               | +         | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                        |                | 859                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 9648.14                   |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 619                                                               | +/-       | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                        |                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                 | 860                       | -         | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 620                                                               | +/-       | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                        |                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                 | 861                       | -         | 0.00     |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 621                                                               | +/-       | 9322.57                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                        |                | 862                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 622                                                               | +/-       | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                        |                | 865                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 623                                                               | +/-       | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                        |                | 866                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                                               | 15394.43                  |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | TOTAL PATRIMONIO                                                  |           |                                              |                                                                                                                                        | 698                    | =              | 334425.09                                                                                                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                 |                           | 867       |          | +                               | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |              | 699                                                               | =         | 1870307.59                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)             |                        |                | 868                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |              | 624                                                               | =         | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                            |                        |                | 869                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                                               | 0.00                      |           |          |                                 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |              | 625                                                               | =         | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                            |                        |                | 870                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =                                                               | 15394.43                  |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |           |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                        |                | 871                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 18773.59                                                        |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                        |                | 872                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                        |                | 873                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | null                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                           |                        |                | 879                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 18773.59                                                        |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |           |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                        |                | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                        |                | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                          |                        |                | 876                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 18773.59                                                        |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 |           |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                        |                | 880                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                        |                | 881                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | OTROS                                                                                                                                  |                        |                | 882                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL    |                        |                | 883                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                           |                        |                | 884                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                       |                        |                | 885                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |           |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                  |                        |                | 886                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | OTROS                                                                                                                                  |                        |                | 887                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                      |                        |                | 888                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                  | -15105.24                                                       |                           |           |          |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                   |           |                                              | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714188156 | 199            | RUC No. | 1709448292001 |