

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151908561

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099269830001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALLITOREY S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 311         | +          | 64773.18                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                            | 6001           | +     | 2580034.98                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312         | +          | 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)  | 313         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                            | 6005           | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314         | -          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                            | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315         | +          | 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)  | 316         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                                            | 6011           | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 317        | -                                                                                                                   |                                                                                  | 19534.00                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                            |                | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                                       | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 319        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                            | 6019                                       | +              | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 321        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6021  | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322         | +          | 76489.13                                                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                       | +              | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 323         | +          | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                       | +              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                       | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 68891.35                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            | 6029           | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031                                       | +              | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                       | +              | 0.00  | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            | 6035        | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | 6036                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328         | +          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                       | +                                          | 0.00           | 6038  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329         | -          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                       | +                                          | 0.00           | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                       | +              | 0.00  | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +           | 164914.89  |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                       | +              | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 336                                                                                                                                          | +           | 10783.27   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                       | +              | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                          | +           | 19779.49   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                       | +              | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | 338                                                                                                                                          | +           | 342820.41  |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                       | +              | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                       | +              | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 340                                                                                                                                          | +           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            | 6053                                       | +              | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 341                                                                                                                                          | +           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                       | +              | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 342                                                                                                                                          | +           | 446910.55  |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                       | +              | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 343                                                                                                                                          | +           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                       | +              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 344                                                                                                                                          | +           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            | 6061                                       | +              | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 345                                                                                                                                          | +           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                                       | +              | 0.00  | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6066           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                 | 347                                                                                                                                          | -           | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6068           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 348                                                                                                                                          | -           | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6070           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | A COSTO                                                                                                                               | 349                                                                                                                                          | +           | 0.00       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6072           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 350         | +          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                       | +                                          | 0.00           | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 351         | -          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                          | 0.00           | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +           | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6078           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +           | 0.00       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6080           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -           | 0.00       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6082           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +           | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6084           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +           | 0.00       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6085                                       | +              | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +           | 1400.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                               | 6087           | +     | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +           | 251.14     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                               | 6089           | +     | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +           | 1153712.93 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | LOCAL                                      | 6091           | +     | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | LOCAL                                      | 6093           | +     | 106.86                                                             | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +           | 2926831.64 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                      | 6095           | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                            |                | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 364         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                      |                                            |                | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 366         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 367         | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |                                                    |     |      |           |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |      | 101300.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | +    |           |                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6103  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |      | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +    |           |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | LOCAL | 6107 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |      | 16058.40  |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +    |           |                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6111  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |      | 0.00      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +    |           |                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6115  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |      | 5127.92   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | +    |           |                                                                              |                                                                                                                                                       | 4285.71                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6119  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +   |      | 5866.77   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | +    |           |                                                                              |                                                                                                                                                       | 20603.12                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +   |      | 0.00      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | +    |           |                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      |       | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      |       | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6137                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      |       | 0.00 | 6138                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =     |      | 2580141.84                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | +   |      | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 6140 | =    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | +    |           | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 6141 | =    |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 394                                                    | +                                                  |     | 0.00 | OTROS     |                                                                              | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395                                                | +   |      |           | 0.00                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6147                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +   |      | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | +    |           | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6152                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6153                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6154                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6155                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6156                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6157                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6158                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6159                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6160                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6161                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6162                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6163                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6164                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6165                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6166                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6167                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 439 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 440                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6168                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 441 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6169                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 443 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 444                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6170                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 445 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 446                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6171                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 448                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6172                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 449 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 450                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6173                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 451 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 452                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6174                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 453 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 454                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6175                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 455 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 456                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6176                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 458                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6177                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 459 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 460                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6178                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 461 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 462                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6179                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 463 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 464                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6180                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 465 | +    |           |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 466                                                | +   |      | 0.00      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                       | 6181                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 467 |      |           |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    |                                         |              |       |          |      |         |          |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|----------|------|---------|----------|------|--------|------|
|                                                                                                                                                         |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                       |                              |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |                                       |                    |                                         |              |       |          |      |         |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431        | -                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       | 7100               | +                                       | 0.00         | 7101  | +        | 0.00 | 7102    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       | 7103               | +                                       | 0.00         | 7104  | +        | 0.00 | 7105    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434        | -                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                       | 7106               | +                                       | 0.00         | 7107  | +        | 0.00 | 7108    | +        | 0.00 |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                       | 7109               | +                                       | 0.00         | 7110  | +        | 0.00 | 7111    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (-) 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                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    |                                         |              |       |          |      |         |          |      |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440        | +                     | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7122         | +     | 0.00     | 7123 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124                                  | +                  | 0.00                                    | 7125         | +     | 0.00     | 7126 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127                                  | +                  | 0.00                                    | 7128         | +     | 0.00     | 7129 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7131         | +     | 0.00     | 7132 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7134         | +     | 0.00     | 7135 | +       | 0.00     |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                       | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 441776.54  | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       | 7137               | +                                       | 0.00         | 7138  | +        | 0.00 |         |          |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                       | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 542117.77  |                       | OTRAS                        |                                                                                                                                       | 7139                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                  | 7140               | +                                       | 0.00         | 7141  | +        | 0.00 |         |          |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                       | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 3468949.41 |                       | POR GARANTÍAS                |                                                                                                                                       | 7142                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                  | 7143               | +                                       | 0.00         | 7144  | +        | 0.00 |         |          |      |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460        |                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          | 7145                                  | +                  | 0.00                                    | 7146         | +     | 0.00     | 7147 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461        |                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7149         | +     | 0.00     | 7150 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462        |                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7152         | +     | 0.00     | 7153 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463        |                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7155         | +     | 0.00     | 7156 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464        |                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7158         | +     | 0.00     | 7159 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465        |                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          | 7160                                  | +                  | 0.00                                    | 7161         | +     | 0.00     | 7162 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466        |                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7163                                  | +                  | 0.00                                    | 7164         | +     | 0.00     | 7165 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467        | =                     | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          | 7166                                  | +                  | 0.00                                    | 7167         | +     | 0.00     | 7168 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468        | =                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          | 7169                                  | +                  | 0.00                                    | 7170         | +     | 0.00     | 7171 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469        | =                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7173         | +     | 0.00     | 7174 | +       | 0.00     |      |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470        | =                     | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7176         | +     | 3203.92  | 7177 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471        | =                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          | 7178                                  | +                  | 0.00                                    | 7179         | +     | 1452.41  | 7180 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472        | =                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7182         | +     | 14420.91 | 7183 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473        | =                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7185         | +     | 0.00     | 7186 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474        | =                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7188         | +     | 66448.16 | 7189 | +       | 0.00     |      |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475        | =                     | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          | 7190                                  | +                  | 0.00                                    | 7191         | +     | 1534.28  | 7192 | +       | 0.00     |      |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476        | =                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7194         | +     | 0.00     | 7195 | +       | 0.00     |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          | 7196                                  | +                  | 0.00                                    | 7197         | +     | 676.87   | 7198 | +       | 0.00     |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                          | 7199                                  | +                  | 0.00                                    | 7200         | +     | 0.00     | 7201 | +       | 0.00     |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202                                  | +                  | 0.00                                    | 7203         | +     | 359.38   | 7204 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205                                  | +                  | 0.00                                    | 7206         | +     | 0.00     | 7207 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208                                  | +                  | 3000.00                                 | 7209         | +     | 5744.41  | 7210 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514        | +                     | 472967.54                    |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7211               | +                                       | 0.00         | 7212  | +        | 0.00 | 7213    | +        | 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                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7214               | +                                       | 0.00         | 7215  | +        | 0.00 | 7216    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 | 7217               | +                                       | 0.00         | 7218  | +        | 0.00 | 7219    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7220               | +                                       | 0.00         | 7221  | +        | 0.00 | 7222    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7223               | +                                       | 0.00         | 7224  | +        | 0.00 | 7225    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519        | +                     | 140476.07                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7226               | +                                       | 0.00         | 7227  | +        | 0.00 | 7228    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                 | 7229               | +                                       | 0.00         | 7230  | +        | 0.00 | 7231    | +        | 0.00 |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521        | +                     | 638642.79                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7232               | +                                       | 0.00         | 7233  | +        | 0.00 | 7234    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                    | 7235                                    | +            | 0.00  | 7236     | +    | 0.00    | 7237     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                          | 7238                                  | +                  | 0.00                                    | 7239         | +     | 0.00     | 7240 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                          | 7241                                  | +                  | 0.00                                    | 7242         | +     | 629.36   | 7243 | +       | 0.00     |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525        | +                     | 662394.99                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS                          | LOCAL              |                                         |              |       | 7245     | +    | 0.00    | 7246     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       | LOCAL              |                                         |              |       | 7248     | +    | 2631.83 | 7249     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 527        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR       |                                         |              |       | 7251     | +    | 0.00    | 7252     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       | LOCAL              |                                         |              |       | 7254     | +    | 0.00    | 7255     | +    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 529        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                             | NO RELACIONADAS                       | LOCAL              |                                         |              |       | 7257     | +    | 0.00    | 7258     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  | 530        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR       |                                         |              |       | 7260     | +    | 0.00    | 7261     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 531        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       | LOCAL              |                                         |              |       | 7263     | +    | 0.00    | 7264     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 532        | +                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR       |                                         |              |       | 7266     | +    | 0.00    | 7267     | +    | 0.00   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                 | LOCALES    | 533                   | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                    | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL |          |      |         | 7269     | +    | 181.10 | 7270 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 534        | +                     | 2439.32                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    |                                         |              |       | 7272     | +    | 0.00    | 7273     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 535        | +                     | 0.00                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    |                                         |              |       | 7275     | +    | 0.00    | 7276     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 536        | +                     | 17439.08                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    |                                         |              |       | 7278     | +    | 0.00    | 7279     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 537        | +                     | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    |                                         | 7281         | +     | 0.00     | 7282 | +       | 0.00     |      |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 538                                                                | +          | 0.00                  | GASTOS FINANCIEROS           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS                                                          |                                       |                    | LOCAL                                   |              |       |          | 7284 | +       | 0.00     | 7285 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 539                                                                | +          | 0.00                  |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    | LOCAL                                   |              |       |          | 7287 | +       | 0.00     | 7288 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 540                                                                | +          | 0.00                  |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    | DEL EXTERIOR                            |              |       |          | 7290 | +       | 0.00     | 7291 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 541                                                                | +          | 0.00                  |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    | LOCAL                                   |              |       |          | 7293 | +       | 49099.08 | 7294 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 542                                                                | +          | 0.00                  |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |                                       |                    |                                         |              | 7296  | +        | 0.00 | 7297    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                | +          | 0.00                  |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |                                       |                    | 7299                                    | +            | 0.00  | 7300     | +    | 0.00    |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 544                                                                | +          | 0.00                  |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |                                       |                    | 7302                                    | +            | 0.00  | 7303     | +    | 0.00    |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 545                                                                | +          | 0.00                  |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |                                       |                    | 7305                                    | +            | 0.00  | 7306     | +    | 0.00    |          |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545        | +                     | 0.00                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    | 7308                                    | +            | 0.00  | 7309     | +    | 0.00    |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                       |                    |                                         |              |       |          |      |         |          |      |        |      |

|                                                                |  |                                                                                                            |         |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |            |                         |            |     |           |      |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|-----|-----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |  | 546                                                                                                        | +       | 0.00       | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                                 |            | +          | 1552.52                 | 7312       | +   | 0.00      |      |
| OTROS                                                          |  | 547                                                                                                        | +       | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                                 |            | +          | 0.00                    | 7315       | +   | 0.00      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |  | 548                                                                                                        | +       | 0.00       | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                 | =          | 2402835.06 |                         |            |     |           |      |
| OTROS                                                          |  | 549                                                                                                        | +       | 91930.09   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |            |                         |            |     |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  | 550                                                                                                        | =       | 2026289.88 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |            |                         |            |     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |  |                                                                                                            |         |            |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 7992       | +          | 298215.47               |            |     |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES       |  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES | 553        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |            | 7999       | +                       | 2701050.53 |     |           |      |
|                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554     | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |            |                         |            |     |           |      |
|                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES | 555        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |            | 7901       | =                       | 0.00       |     |           |      |
|                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556     | +          | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      | 7902       | +          | 0.00                    |            |     |           |      |
|                                                                |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |            | 7903       | -                       | 0.00       |     |           |      |
|                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558     | +          | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7904       | =          | 0.00                    |            |     |           |      |
|                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES | 559        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |            | 7905       | =                       | 0.00       |     |           |      |
|                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560     | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |            |                         |            |     |           |      |
|                                                                |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES | 561        | +                                                        | 1208763.22                                                                                                                                                                                                              | 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                    |            |     |           |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         |            |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 816. |                                                                                                                                                      | 7908       | =          | 0.00                    |            |     |           |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |            |                         |            |     |           |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         |            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +          | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |     |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES | 563        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |            | 801        | =                       | 0.00       |     |           |      |
|                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564     | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |            |                         |            |     |           |      |
|                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES | 565        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |            | 802        | =                       | 120908.69  |     |           |      |
|                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566     | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |            |                         |            |     |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  |                                                                                                            |         | 567        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |            |            |                         |            |     |           |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN               |            |     |           |      |
| 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                        |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |         | 569        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |            | 096        | +                       | 0.00       | 097 | -         | 0.00 |
|                                                                |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |         | 570        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |            |            |                         | 098        | =   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 571        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |            |            |                         |            |     |           |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 572        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |            |            |                         | 803        | -   | 0.00      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                                                                            |         | 573        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |            |            |                         | 804        | -   | 0.00      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |         | 574        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |            |            |                         | 805        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  | DESAHUCIO                                                                                                  |         | 575        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |            |            |                         | 806        | +   | 3873.22   |      |
|                                                                |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |         | 576        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |            |            |                         | 807        | +   | 0.00      |      |
|                                                                |  | POR GARANTÍAS                                                                                              |         | 577        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |            |            |                         | 808        | +   | 0.00      |      |
|                                                                |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |         | 578        | +                                                        | 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      |      |
|                                                                |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |         | 579        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |            |            |                         | 810        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |         | 580        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |            |            |                         | 811        | +   | 0.00      |      |
|                                                                |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |         | 581        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |            |            |                         | 812        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  | POR LITIGIOS                                                                                               |         | 582        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |            |            |                         | 813        | +   | 0.00      |      |
|                                                                |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                           |         | 583        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |            |            |                         |            |     |           |      |
|                                                                |  | OTRAS                                                                                                      |         | 584        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |            | GENERACIÓN |                         | REVERSIÓN  |     |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |         | 585        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |            | 814        | +                       | 0.00       | 815 | -         | 0.00 |
|                                                                |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |         | 586        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |            | 816        | +                       | 0.00       | 817 | -         | 0.00 |
|                                                                |  | OTROS                                                                                                      |         | 587        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |            | 818        | +                       | 0.00       | 819 | -         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |         | 588        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |            | 820        | +                       | 0.00       | 821 | -         | 0.00 |
|                                                                |  | OTROS                                                                                                      |         | 589        | +                                                        | 237453.28                                                                                                                                                                                                               | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |            | 822        | +                       | 0.00       | 823 | -         | 0.00 |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 590        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |            | 824        | -                       | 0.00       | 825 | +         | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  |                                                                                                            |         | 591        | =                                                        | 1446216.50                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |            | 826        | +                       | 0.00       | 827 | -         | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                               |  |                                                                                                            |         | 592        | =                                                        | 3472506.38                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                             |            | 828        | -                       | 0.00       | 829 | +         | 0.00 |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 593        | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |            | 830        | +                       | 0.00       | 831 | -         | 0.00 |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 594        | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |            |            |                         | 833        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 595        | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |            | 834        | +/-                     | 0.00       | 835 | +/-       | 0.00 |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 596        | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |            |            |                         | 836        | =   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 597        | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |            |            |                         | 837        | =   | 117035.47 |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 598        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |            |            |                         | 838        |     | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 599        | +                                                        | 3937.15                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |            |            |                         | 839        |     | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 600        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |            |            |                         | 840        |     | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 601        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |            |            |                         | 841        |     | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 602        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |            |            |                         | 842        |     | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 603        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                 |            |            |                         | 843        |     | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 604        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |            |            |                         | 844        |     | 117035.47 |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 605        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |            |            |                         | 846        |     | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 606        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |            |            |                         | 848        |     | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 607        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |            |            |                         | 850        | =   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 608        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |            |            |                         | 800        | +   | 24305.80  |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 609        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |            |            |                         | 851        | -   | 28292.83  |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 610        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |            |            |                         | 852        | -   | 9722.32   |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 611        | +                                                        | 108414.57                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |            |            |                         | 853        | -   | 18570.51  |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 612        | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (859-853)                                                                                 |            |            |                         | 854        | =   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 613        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |            |            |                         | 855        | =   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 614        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |            |            |                         | 856        | +   | 14583.48  |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 615        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |            |            |                         | 857        | -   | 19779.49  |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 616        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |            |            |                         | 858        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 617        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |            |            |                         | 859        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 618        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |            |            |                         | 860        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 619        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |            |            |                         | 861        | -   | 10783.27  |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 620        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |            |            |                         | 862        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 621        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |            |            |                         | 863        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 622        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |            |            |                         | 864        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 623        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |            |            |                         | 865        | =   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 624        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |            |            |                         | 866        | =   | 15979.28  |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 625        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 626        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |            |            |                         | 868        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 627        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |            |            |                         | 869        | =   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 628        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |            |            |                         | 870        | =   | 15979.28  |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 629        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |            |            |                         | 871        | +   | 26221.71  |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 630        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |            |            |                         | 872        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 631        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |            |            |                         | 873        | -   | 0.00      |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 632        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |            |            |                         | 879        | =   | 26221.71  |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 633        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |            |            |                         | 874        | +   | 3221.11   |      |
|                                                                |  |                                                                                                            |         | 634        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |            |            |                         | 875        | +   | 3221.11   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 19779.49          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | 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              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                            |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890            |                                 | 0.00              |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                   |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897            |                                 | 0.00              |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898            |                                 | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899            |                                 | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912            | N/C No<br>0.00                  |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913            | USD<br>0.00                     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD<br>0.00                     | 917               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 | 919               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920            | USD<br>0.00                     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0103800868                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0102215472001     |