

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                         |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                         |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                         |      |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                         | 0.00 | No. | 130418942  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                         |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992598212001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |     |                                 | IMPORTADORA ESCANDON S.A. IMPORESCANDON |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                | 311                                                                                          | +                                                                                | 11260.20                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 3861.15                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                             |                |      | 6001                                                               | +    | 335932.80 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                             |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                             |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                             |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                                         |                                                                             |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317  | -    | 0.00                                                           |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                      |                                                                             |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                             |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                   |                                                                             |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                   |                                                                             |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                             |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | 6021                                                                        | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | 6023                                                                        | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +         | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329  | -    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                             |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330  | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                |      | 6037                                                               | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331  | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                              |                                                                             |                |      | +                                                                  | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332  | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333  | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335  | +    | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                |      |                                                                    | 6041 | +         | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                |      |                                                                    | 6043 | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |      |                                                                    | 6045 | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                |      |                                                                    | 6047 | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |      |                                                                    | 6049 | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |      |                                                                    | 6051 | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                   |                                                                             |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342  | +    | 537987.10                                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                   |                                                                             |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                   |                                                                             |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                   |                                                                             |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345  | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                   |                                                                             |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                   |                                                                             |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064      | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347  | -    | 0.00                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                   |                                                                             |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |      | 348  | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                             |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |      | 349  | -                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                             |                |      | 6069                                                               | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                   |                                                                             |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -    | 0.00                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                   |                                                                             |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +    | 0.00                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                   |                                                                             |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -    | 0.00                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                   |                                                                             |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | 6081                                                                        | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                   |                                                                             |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   |                                                                             |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358  | +    | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359  | +    | 0.00                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360  | +    | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                | 361                                                                                          | +                                                                                | 553108.45                                                         | OTROS                                                                       |                |      |                                                                    | 6093 | +         | 0.00 | 6094 | +    | 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          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6098           | +    | null                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6101                                                              |                                                                             | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +    | 0.00 | RELACIONADAS                                                   |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL                                                             | 6103                                                                        | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                      | 6105                                                                        | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                 |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                               | 367     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                   | 6107                                                                     | +                                                               | 0.00    | 6108 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               | 368     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               | 370     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113                                                                     | +                                                               | 0.00    | 6114 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                               | 371     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                   | 6115                                                                     | +                                                               | 0.00    | 6116 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               | 372     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117                                                                     | +                                                               | 0.00    | 6118 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                                     | +                                                               | 0.00    | 6120 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 374     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                     | +                                                               | 0.00    | 6122 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 375     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                     | +                                                               | 0.00    | 6124 | +         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                     | +                                                               | 0.00    | 6126 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                  | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               | 376     | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                  | 6127                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 6128    | +    | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                               | 377     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | 6129                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 6130    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               | 378     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | 6131                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 6132    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                               | 379     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | 6133                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 6134    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | 6135                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 6136    | +    | null      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | 6999                                                                                                                                    | =                                                                        | 335932.80                                                       |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  | 6140                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                            |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               |         | 383 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                         | 6141                                                                     | =                                                               | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                               |         | 384 | -    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                         | 6142                                                                     | =                                                               | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               |         | 385 | -    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                         | 6143                                                                     | =                                                               | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 386     | -   | 0.00 |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                 |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               |         | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                          |                                                                 | 6144    | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               |         | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                 | 6145    | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                               |         | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                          |                                                                 | 6146    | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               |         | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                      |                                                                          |                                                                 | 6147    | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               |         | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                          |                                                                 | 6148    | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               |         | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                          |                                                                 | 6149    | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               |         | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                          |                                                                 | 6150    | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                         | 6151                                                                     | =                                                               | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |     |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                 |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO |     | 394  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001    | +    | 362220.71 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7004                                                                                                                   | +                                                                | 98792.52                                                                                                                                |                                                                          |                                                                 |         |      |           | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |         | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7007                                                                                                                   | +                                                                | 331837.42                                                                                                                               |                                                                          |                                                                 | 7008    | +    | 0.00      | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |         | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7010                                                                                                                   | -                                                                | 537987.10                                                                                                                               |                                                                          |                                                                 |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 398     | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7013                                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                 |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 399     | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7016                                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                 |         |      | 7018      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |         | 400 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             | 7019                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            |         |      |           | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |         | 401 | -    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             | 7022                                                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                            |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |         | 402 | -    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             | 7025                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |         | 403 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             | 7028                                                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                            |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                       |         | 404 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             | 7031                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |         | 405 | -    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             | 7034                                                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                            |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |         | 406 | -    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                      | 0.00                                                            | 7038    | +/-  | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |         | 407 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                             | 7040                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 7041    | +    | 38848.68  | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                               |         | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7043                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | 7044                                                                     | +                                                               | 6959.50 | 7045 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                   |         | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7046                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | 7047                                                                     | +                                                               | 4681.27 | 7048 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |         | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | 7050                                                                     | +                                                               | 0.00    | 7051 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |         | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                   | 7052                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | 7053                                                                     | +                                                               | 0.00    | 7054 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |         | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                | 7055                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 7056    | +    | 0.00      | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | 7058                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 7059    | +    | 0.00      | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |         | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | 7061                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 7062    | +    | 0.00      | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | 7064                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 7065    | +    | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |         | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7067                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | 7068                                                                     | +                                                               | 0.00    | 7069 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | 7070                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | 7071                                                                     | +                                                               | 0.00    | 7072 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |         | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7073                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | 7074                                                                     | +                                                               | 0.00    | 7075 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                   | 7076                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | 7077                                                                     | +                                                               | 0.00    | 7078 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         |         | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7079                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 7080    | +    | 0.00      | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | 7082                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                            | 7083    | +    | 0.00      | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422     | -   | 0.00 | 7085                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7086                                                            | +       | 0.00 | 7087      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 423     | +   | 0.00 | 7088                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7089                                                            | +       | 0.00 | 7090      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | LOCALES                                                                                                                                       |         | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                          | 7094                                                            | +       | 0.00 | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |         | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                          | 7097                                                            | +       | 0.00 | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES |     | 426  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                 | 7100    | +    | 0.00      | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |         | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                          | 7103                                                            | +       | 0.00 | 7104      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |         | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     |                                                                          | 7106                                                            | +       | 0.00 | 7107      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES |     | 429  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                 | 7109    | +    | 0.00      | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |         | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  | OTROS                                                                                                                                   |                                                                          | 7112                                                            | +       | 0.00 | 7113      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |         | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                 |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES |     | 432  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                 | 7100    | +    | 0.00      | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |         | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                          | 7103                                                            | +       | 0.00 | 7104      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 434     | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                         | 7106                                                                     | +                                                               | 0.00    | 7107 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 435     | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                 |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                         |                                                                              |              |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 435 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 7119 | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                              |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125    | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441 | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             |                                                                                         | 7127                                                                         | +            | 0.00         | 7128 | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442 | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                             |                                                                                         |                                                                              |              |              | 7131 | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443 | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                                         |                                                                              |              |              | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444 | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                                                                                         |                                                                              |              |              | 7137 | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                                                                         | 7139                                                                         | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             |                                                                                         | 7142                                                                         | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =   | 553108.45 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             |                                                                                         | 7145                                                                         | +            | 0.00         | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460 | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461 | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462 | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463 | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464 | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                         |                                                                              | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465 | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                                         |                                                                              | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466 | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                            |                                                                              |              | 7166         | +    | 0.00 | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469 | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                  |                                                                              |              |              |      |      | 7173    | +       | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470 | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | TRANSPORTE                                                                              |                                                                              |              |              |      |      | 7176    | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471 | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 7179 | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472 | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473 | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 7185 | +       | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                             |                                                                                         |                                                                              |              |              | 7188 | +    | 4800.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                             |                                                                                         | 7190                                                                         | +            | 0.00         | 7191 | +    | 949.44  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                             |                                                                                         | 7196                                                                         | +            | 0.00         | 7197 | +    | 3911.06 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                    |                                                                             |                                                                                         | 7199                                                                         | +            | 0.00         | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                             |                                                                                         | 7202                                                                         | +            | 0.00         | 7203 | +    | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 511 | +         | 53198.83                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                         |                                                                              | 7205         | +            | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 512 | +         | 475800.00                                                                                                                                      |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                         |                                                                              | 7208         | +            | 0.00 | 7209 | +       | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            |     | 513       | +                                                                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7211 | +    | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |     | 514       | +                                                                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7214 | +    | 0.00    | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 515 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                   |                                                                              |              | 7217         | +    | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 516 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7220         | +    | 0.00 | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        |     | 517       | +                                                                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7223 | +    | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518       | +                                                                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7226 | +    | 0.00    | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            |     | 519       | +                                                                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                                                              | LOCAL        |              | 7229 | +    | 0.00    | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |     | 520       | +                                                                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7232 | +    | 0.00    | 7233    | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 521                                | +   | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       |                                                                                         | 7235                                                                         | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 522                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                         | 7238                                                                         | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 523                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                         |                                                                              | 7241         | +            | 0.00 | 7242 | +       | 1776.81 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 524                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 7245 | +       | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 523 | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                         |                                                                              | 7247         | +            | 0.00 | 7248 | +       | 2000.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 524 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7251 | +    | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 525                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7254 | +    | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 526                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                         | LOCAL                                                                        |              | 7257         | +    | 0.00 | 7258    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 529 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7263 | +       | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  |                                    | 530 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                         |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +       | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7269 | +    | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7272 | +    | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7275 | +    | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7278 | +    | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                                                                             |                                                                                         |                                                                              |              | 7281         | +    | 0.00 | 7282    | +       | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                         | 7284                                                                         | +            | 0.00         | 7285 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                                         | 7287                                                                         | +            | 0.00         | 7288 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                         | 7290                                                                         | +            | 0.00         | 7291 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                                                                             |                                                                                         | 7293                                                                         | +            | 0.00         | 7294 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                         | 7296                                                                         | +            | 0.00         | 7297 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                           |                                                                             | 7299                                                                                    | +                                                                            | 0.00         | 7300         | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                           |                                                                             | 7302                                                                                    | +                                                                            | 0.00         | 7303         | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                             | 7305                                                                                    | +                                                                            | 0.00         | 7306         | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                           |                                                                             | 7308                                                                                    | +                                                                            | 0.00         | 7309         | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                             | 7311                                                                                    | +                                                                            | 0.00         | 7312         | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                           |                                                                             | 7314                                                                                    | +                                                                            | 0.00         | 7315         | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             | 7991                                                                                    | =                                                                            | 254863.55    |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             | 7992                                                                                    | +                                                                            | 0.00         | 63926.76     |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                             | 7999                                                                                    | +                                                                            | 0.00         | 318790.31    |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                                                                             | 7901                                                                                    | =                                                                            | 0.00         |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 7902                                                                                    | +                                                                            | 0.00         |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                                                                             | 7903                                                                                    | -                                                                            | 0.00         |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                                             | 7904                                                                                    | =                                                                            | 0.00         |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                             | 7905                                                                                    | =                                                                            | 0.00         |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                    |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                 |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   |              | 553 | +   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | TOTAL GASTOS          |                                                                                                 |      | 7992 | +    | 0.00 | 63926.76  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
|                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                 |      | 7999 | +    | 0.00 | 318790.31 |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      |     | 555 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |      |      | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 556 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |      |      | 7902 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR |     | 558 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |      | 7903 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                    |                                                                                                           | LOCALES      |     | 559 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |      | 7904 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS RELACIONADAS                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 560 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |                                                                                                 | 7905 | =    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |

|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       |                                                                                                         |   |           |                                                                                                                                                      |      |           |           |     |          |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----|----------|
|                                               |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                           |   |           | 7906                                                                                                                                                 | =    | 0.00      |           |     |          |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                         |   |           | 7907                                                                                                                                                 | =    | 0.00      |           |     |          |
|                                               |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                      |      |           |           |     |          |
|                                               |              |                                                            | RELACIONADAS | 563                                                                                                                                                                                                     | +    |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |   |           | 801                                                                                                                                                  | =    | 17142.49  |           |     |          |
|                                               |              |                                                            |              | 564                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  |                                                                                                         |   |           |                                                                                                                                                      |      |           |           |     |          |
| DEL EXTERIOR                                  |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                         |   | 802       | =                                                                                                                                                    | 0.00 |           |           |     |          |
| NO RELACIONADAS                               | LOCALES      |                                                            | 566          | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                       |                                                                                                         |   |           |                                                                                                                                                      |      |           |           |     |          |
|                                               | DEL EXTERIOR |                                                            | 567          | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                       |                                                                                                         |   |           |                                                                                                                                                      |      |           |           |     |          |
| CRÉDITO A MUTUO                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       |                                                                                                         |   |           |                                                                                                                                                      |      |           |           |     |          |
| 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     |
|                                               |              |                                                            |              | 569                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |           | 096                                                                                                                                                  | +    | 0.00      | 097       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |   |           | 098                                                                                                                                                  | =    | 17142.49  |           |     |          |
|                                               |              |                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |      |                       | 570                                                                                                     | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |           |           |     |          |
|                                               |              |                                                            |              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |      |                       | 571                                                                                                     | + | 0.00      | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |           | 803       | -   | 2571.37  |
|                                               |              |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |      |                       | 572                                                                                                     | + | 0.00      | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)                               |      |           | 804       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |      |                       | 573                                                                                                     | + | 0.00      | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |           | 805       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | DUBLACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                      |      |                       | 574                                                                                                     | + | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |           | 806       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |      |                       | 575                                                                                                     | + | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |           | 807       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |      |                       | 576                                                                                                     | + | 0.00      | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |           | 808       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |      |                       | 577                                                                                                     | + | 0.00      | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |      |           | 809       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |      |                       | 578                                                                                                     | + | 0.00      | [.] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |      |           | 810       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |      |                       | 579                                                                                                     | + | 0.00      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |           | 811       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |      |                       | 580                                                                                                     | + | 0.00      | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |      |           | 812       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |      |                       | 581                                                                                                     | + | 0.00      | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |      |           | 813       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |      |                       | 582                                                                                                     | + | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |           |           |     |          |
|                                               |              |                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |      |                       | 583                                                                                                     | + | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           |           |     |          |
|                                               |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |      |                       | 584                                                                                                     | + | 0.00      | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      |           | REVERSIÓN |     |          |
|                                               |              |                                                            |              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |      |                       | 585                                                                                                     | + | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      |           | 814       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |      |                       | 586                                                                                                     | + | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      |           | 816       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |      |                       | 587                                                                                                     | + | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      |           | 818       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |      |                       | 588                                                                                                     | + | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      |           | 820       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |      |                       | 589                                                                                                     | + | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |      |           | 822       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 590                                                                                                     | + | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |           | 824       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |      |                       | 591                                                                                                     | = | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      |           | 826       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |      |                       | 592                                                                                                     | = | 535165.96 | INGRESOS                                                                                                                                             |      |           | 828       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |      |                       | 593                                                                                                     | = | 0.00      | E ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                        |      |           | 830       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |      |                       | 594                                                                                                     | = | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |           | 831       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 595                                                                                                     | = | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |           | 833       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |      |                       | 596                                                                                                     | = | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |           | 834       | +/- | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |      |                       | 601                                                                                                     | + | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |           | 836       | =   | 14571.12 |
|                                               |              |                                                            |              | [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |      |                       | 602                                                                                                     | - | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |           | 839       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |      |                       | 603                                                                                                     | + | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |      |           | 840       |     | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |      |                       | 604                                                                                                     | + | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |           | 841       |     | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |      |                       | 605                                                                                                     | + | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |           | 842       |     | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |      |                       | 606                                                                                                     | + | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |           | 843       |     | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 607                                                                                                     | + | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |      |           | 844       |     | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |      |                       | 608                                                                                                     | + | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |      |           | 845       | -   | 14571.12 |
|                                               |              |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |      |                       | 609                                                                                                     | + | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |      |           | 849       | =   | 3205.65  |
|                                               |              |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |      |                       | 610                                                                                                     | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |           | 851       | -   | 6013.09  |
|                                               |              |                                                            |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |      |                       | 611                                                                                                     | + | 0.00      | [.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |      |           | 852       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |      |                       | 612                                                                                                     | - | 0.00      | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |      |           | 853       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | [.] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |      |                       | 613                                                                                                     | + | 0.00      | [=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |           | 854       | +   | 3411.43  |
|                                               |              |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |      |                       | 614                                                                                                     | + | 17142.49  | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |           | 855       | -   | 2400.00  |
|                                               |              |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |      |                       | 615                                                                                                     | - | 0.00      | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |           | 856       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | [.] PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |      |                       | 616                                                                                                     | + | 0.00      | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |           | 857       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |      |                       | 617                                                                                                     | + | 0.00      | [.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |           | 858       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |      |                       | 618                                                                                                     | + | 0.00      | [.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |           | 859       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |      |                       | 619                                                                                                     | + | 0.00      | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |           | 860       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |      |                       | 620                                                                                                     | + | 0.00      | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |           | 861       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |      |                       | 621                                                                                                     | + | 0.00      | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |           | 862       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |      |                       | 622                                                                                                     | + | 0.00      | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |           | 863       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |      |                       | 623                                                                                                     | + | 0.00      | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |           | 864       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |      |                       | 624                                                                                                     | + | 0.00      | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |           | 865       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |      |                       | 625                                                                                                     | + | 0.00      | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |           | 866       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |      |                       | 626                                                                                                     | = | 17942.49  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |           | 867       | =   | 1011.43  |
|                                               |              |                                                            |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |      |                       | 627                                                                                                     | = | 553108.45 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |           | 868       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |      |                       | 628                                                                                                     | = | 0.00      | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |           | 869       | +   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |      |                       | 629                                                                                                     | = | 0.00      | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |           | 870       | -   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 630                                                                                                     | = | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |           | 871       | =   | 1011.43  |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 631                                                                                                     | = | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |           | 872       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 632                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 873       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 633                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 874       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 634                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 875       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 635                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 876       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 636                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 877       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 637                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 878       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 638                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 879       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 639                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 880       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 640                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 881       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 641                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 882       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 642                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 883       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 643                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 884       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 644                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 885       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 645                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 886       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 646                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 887       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 647                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 888       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 648                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 889       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 649                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 890       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 650                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 891       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 651                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 892       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 652                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 893       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 653                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 894       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 654                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 895       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 655                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 896       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 656                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 897       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 657                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 898       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 658                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 899       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 659                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 900       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 660                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 901       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 661                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 902       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 662                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 903       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 663                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 904       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 664                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 905       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 665                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 906       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 666                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 907       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 667                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 908       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 668                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 909       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 669                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 910       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 670                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 911       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 671                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 912       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 672                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 913       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 673                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 914       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 674                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 915       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 675                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 916       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 676                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 917       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 677                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 918       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 678                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 919       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 679                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 920       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 680                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 921       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 681                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 922       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 682                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 923       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 683                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 924       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 684                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 925       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 685                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 926       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 686                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 927       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 687                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 928       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 688                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 929       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 689                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 930       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 690                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 931       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 691                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 932       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 692                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 933       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 693                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 934       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 694                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 935       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 695                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 936       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 696                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 937       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 697                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 938       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 698                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 939       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 699                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 940       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 700                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 941       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 701                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 942       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 702                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 943       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 703                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 944       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 704                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 945       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 705                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 946       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 706                                                                                                     | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |           | 947       | =   | 0.00     |
|                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                       | 707                                                                                                     | = | 0         |                                                                                                                                                      |      |           |           |     |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905132155 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0918727116001 |     |             |     |             |