

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                 |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                 |  |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                 |  |                |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                             |  | 116323006      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                 |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992618523001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | TECRYSOL S.A. TECNOLOGIA CRYOGENICA Y SOLDADURA |  | 203 EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | ESTADO DE RESULTADOS      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | INGRESOS                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 311                       | +                                  | 545.39                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                  |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +   | 1450.00                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                  |              |                                                                    | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +   | 0.00                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                  |              |                                                                    | 6005 | +    | 68321.22 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +   | 0.00                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                  |              |                                                                    | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +   | 0.00                      |                                    |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                        |                                                                  |              |                                                                    |      | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316 | -                         |                                    | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                  |              |                                                                    |      | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +   | 0.00                      |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |                                                                  |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +   | 0.00                      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                  |              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +   | 0.00                      |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                  |              |                                                                    | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +   | 0.00                      |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                  |              |                                                                    | 6021 | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +   | 0.00                      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                  |              |                                                                    | 6023 | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +   | 0.00                      |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                  |              |                                                                    | 6025 | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +   | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                                  |              | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325 | -                         |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |              |                                                                    | 6029 | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 326 | +                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                  |              | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 327 | -                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                  |              | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 328 | +                         | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                  |              | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 329                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |              |                                                                    | 6037 |      | 0.00     | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 330                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |              |                                                                    | 6039 | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 331 | +                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                  |              |                                                                    | 6041 | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 332 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  |              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 333 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                  |              |                                                                    | 6045 | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +   | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 335 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                  |              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 336 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                  |              |                                                                    | 6051 | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 337 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                  |              |                                                                    | 6053 | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 338 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                  |              |                                                                    | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 339 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                  |              |                                                                    | 6057 | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 340 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                  |              |                                                                    | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 341 | +                         | 0.00                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                  |              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 342 | +                         | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                  |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 343 | -                         | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                  |              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 344 | +                         | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                  |              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     | 347                       | -                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |                                                                    |      | 6069 | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |     | 348                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |              |                                                                    |      | 6071 | +        | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |     | 349                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |              |                                                                    |      | 6073 | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     | 350                       | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                            |              |                                                                    |      | 6075 | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |     | 351                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |              |                                                                    |      | 6077 | +        | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 352 | +                         | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            |                                                                  |              |                                                                    | 6079 | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 353 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                  |              |                                                                    | 6081 | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 354 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  |              |                                                                    | 6083 | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 355 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |              |                                                                    | 6085 | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     | 356 | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                  |              |                                                                    | 6087 | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 359                       | =                                  | 1995.39                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                  |              |                                                                    | 6089 | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6091                                                             | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | OTROS                     |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6093                                                             | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | INGRESOS NO               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6095                                                             | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | INGRESOS                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | ARRENDAMIENTO                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      |          |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                              |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              |              |          |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360  | +                                            | 0.00    | OPERACIONALES                                                                                       | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6097         | +        | 0.00     | 6098                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | LOCAL        | 6099         | +        | 0.00     | 6100                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 362                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6101     | +        | 0.00                                                         | 6102 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 363                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0.00         | LOCAL        | 6103     | +        | 0.00                                                         | 6104 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                                                                                                 | +            | 0.00         | 6106     | +        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                                 | +            | 0.00         | 6108     | +        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                                 | +            | 0.00         | 6110     | +        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                                                                                 | +            | 0.00         | 6112     | +        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                                                                                 | +            | 0.00         | 6114     | +        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                                                                 | +            | 0.00         | 6116     | +        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |                                                        |      | 370                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6117         | +            | 0.00     | 6118     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                        |      | 371                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                | 6119         | +            | 0.00     | 6120     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                        |      | 372                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 3217.50                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6121         | +            | 0.00     | 6122     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                        |      | 373                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                | 6123         | +            | 0.00     | 6124     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                        |      | 374                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6125         | +            | 0.00     | 6126     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                        |      | 375                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |              |              |          | 6127     | +                                                            | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                        |      | 376                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                |              |              |          | 6129     | +                                                            | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |                                                        |      | 377                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 100% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |          | 6131     | +                                                            | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                                                        |      | 378                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                |              |              |          | 6133     | +                                                            | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |                                                        |      | 379                                          | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |              |              |          | 6135     | +                                                            | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 380  | +                                            | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 6999         | =            | 68321.22 |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 381  | +                                            | 2918.16 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 6140         | =            | 0.00     |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                        | 382  | -                                            | 291.81  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 6141         | =            | 0.00     |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 383  | -                                            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 6142         | =            | 0.00     |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 384  | -                                            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 6143         | =            | 0.00     |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                               |                                                        |      | 385                                          | +       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 6144         | =        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |                                                        |      | 386                                          | +       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 6145         | =        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               |                                                        |      | 387                                          | +       | 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                                                                                    |                                                                                               |                                                        |      | 388                                          | +       | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 6147         | =        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |                                                        |      | 389                                          | +       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 6148         | =        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               |                                                        |      | 390                                          | -       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 6149         | =        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               |                                                        |      | 391                                          | -       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 6150         | =        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                              |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              |              |          |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                        | 392  | +                                            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              |              |          |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 393  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | COSTO        |              | GASTO    |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                        | 394  | +                                            | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7001         | +        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 395  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7004         | +        | 43108.58 |                                                              | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               |                                                        |      | 396                                          | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                      |              |              | 7007     | +        | 0.00                                                         | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 397  | -                                            | 0.00    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7010         | -        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 398  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7013         | +        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                        | 399  | -                                            | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7016         | +        | 0.00     |                                                              | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 400  | -                                            | 0.00    |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7019         | +        | 0.00     |                                                              | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 401  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7022         | -        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                        | 402  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7025         | +        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 403  | -                                            | 0.00    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7028         | -        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 404  | -                                            | 0.00    |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7031         | +        | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                      | 405                                                                                           | +                                                      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                    | 0.00         |              |          |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               |                                                        |      | 406                                          | +       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                      |              |              | 7037     | +/-      | 0.00                                                         | 7038 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |                                                        |      | 407                                          | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                      |              |              | 7040     | +        | 0.00                                                         | 7041 | +    | 22934.22                                                                                                                                            | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                    |                                                                                               |                                                        |      | 408                                          | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                      |              |              | 7043     | +        | 0.00                                                         | 7044 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               |                                                        |      | 409                                          | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                      |              |              | 7046     | +        | 0.00                                                         | 7047 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 410  | +                                            | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7049         | +        | 0.00     | 7050                                                         | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL 100% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | +/-                                          | 0.00    |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7052         | +        | 0.00     | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                        | 412  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7055         | +        | 0.00     | 7056                                                         | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL 100% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  | +/-                                          | 0.00    |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7058         | +        | 0.00     | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                        | 414  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7061         | +        | 0.00     | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL 100% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +/-                                          | 0.00    |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                            | 7064         | +            | 0.00     | 7065     | +                                                            | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |                                                        |      | 416                                          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                      | 7067         | +            | 0.00     | 7068     | +                                                            | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 417  | -                                            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 7070         | +            | 0.00     | 7071     | +                                                            | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                | 418  | +                                            | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 7073         | +        | 0.00     | 7074                                                         | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 419  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | 7076         | +            | 0.00     | 7077     | +                                                            | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCALES                                                | 420  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                             | 7079         | +            | 0.00     | 7080     | +                                                            | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 421  | +                                            | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                          | 7082         | +            | 0.00     | 7083     | +                                                            | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONALES                                                                                                                          | FINANCIEROS                                                                                                                                    | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                            | 7254 | +      | 0.00    | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 | LOCAL        |                                                                                                                                            | 7257 | +      | 0.00    | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                            | 7260 | +      | 0.00    | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 | LOCAL        |                                                                                                                                            | 7263 | +      | 0.00    | 7264     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                            | 7266 | +      | 0.00    | 7267     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 | LOCAL        |                                                                                                                                            | 7269 | +      | 0.00    | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                            | 7272 | +      | 0.00    | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 | LOCAL        |                                                                                                                                            | 7275 | +      | 0.00    | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                            | 7278 | +      | 0.00    | 7279     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 | LOCAL        |                                                                                                                                            | 7281 | +      | 0.00    | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 7284                                                                                                                                       | +    | 0.00   | 7285    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL           |              | 7287                                                                                                                                       | +    | 0.00   | 7288    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 7290                                                                                                                                       | +    | 0.00   | 7291    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL           |              | 7293                                                                                                                                       | +    | 0.00   | 7294    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 7296                                                                                                                                       | +    | 0.00   | 7297    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 7299                                                                                                                                       | +    | 0.00   | 7300    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                         |                 |              |                                                                                                                                            |      | 7302   | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 | 7305         | +                                                                                                                                          | 0.00 | 7306   | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 7308                                                                                                                                       | +    | 0.00   | 7309    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 7311                                                                                                                                       | +    | 0.00   | 7312    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 7314                                                                                                                                       | +    | 0.00   | 7315    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 7991            | =            | 44342.58                                                                                                                                   |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 6414.33                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 7992 | +      |         | 23353.73 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 7999 | +      |         | 67696.31 |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |      | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                 |              |                                                                                                                                            |      | 7903   | -       |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 558                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)             |                 |              |                                                                                                                                            |      | 7904   | =       |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 7905 | =      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 560                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                               |                 |              |                                                                                                                                            |      | 7906   | =       |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 562                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                      |                 |              |                                                                                                                                            |      | 801    | =       |          |                                                                                                                                                                                     | 624.91 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 563  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 802  | =      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |              | 564  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 565  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |              | 566  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                 | 096          | -                                                                                                                                          |      | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 097          | +                                                                                                                                          |      | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 569  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                 | 098          | =                                                                                                                                          |      | 624.91 |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 570  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 803  | -      |         | 93.74    |                                                                                                                                                                                     |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 804  | -      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 573  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 805  | -      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 574  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 806  | +      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              | 575  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 807  | +      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 809  | +      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 810  | -      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 811  | +      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 812  | -      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 813  | +      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 582  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 583  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 584  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 814  | +      | 0.00    | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 585  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 816  | +      | 0.00    | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 586  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 818  | +      | 0.00    | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 587  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 820  | +      | 0.00    | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 588  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 822  | +      | 0.00    | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 824                                                                                                                                        | +    | 0.00   | 825     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 6414.33                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 826                                                                                                                                        | -    | 0.00   | 827     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                                                                                                                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 831                                                                                                                                        | -    |        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 832                                                                                                                                        | +/-  | 0.00   | 833     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                            |      | 835    | =       |          | 531.17                                                                                                                                                                              |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 800.00                                                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 839                                                                                                                                        | =    |        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                                                                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 840                                                                                                                                        |      |        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                                                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                              | 841  |        |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      | 842  |        |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843  |        |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 844                                                                                                                                        |      |        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 845                                                                                                                                        |      |        | 531.17  |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 849                                                                                                                                        | =    |        | 116.86  |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 851                                                                                                                                        | -    |        | 851.97  |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 852                                                                                                                                        | =    |        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                                                                                                                  | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 853                                                                                                                                        | =    |        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-  | 0.00                                                                                                                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 854                                                                                                                                        | +    |        | 851.97  |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 624.91                                                                                                                | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 855                                                                                                                                        | -    |        | 1309.73 |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -    | 0.00                                                                                                                  | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              | 856                                                                                                                                        | -    |        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        |              | 616  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            | 857  | -      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 | 858          | -                                                                                                                                          |      | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                            |      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |        |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859           | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860           | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861           | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862           | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865           | =                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866           | =                         | 457.76 |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698                                                         | =                                                                                                                                   | 1424.91                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867           | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699                                                         | =                                                                                                                                   | 7839.24                      | (+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868           | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869           | =                         | 0.00   |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870           | =                         | 457.76 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 871           | +                         | 443.07 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 872           | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 873           | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               | 879                       | =      | 443.07                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               | 874                       | +      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               | 875                       | +      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               | 876                       | +      | 443.07                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                      |                                            |               | 880                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                      |                                            |               | 881                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                                                      |                                            |               | 882                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               | 883                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               | 884                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               | 885                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               | 886                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               | 887                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               | 888                       | +/-    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 889                                        | +/-           | 0.00                      |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 890                                        |               | 0.00                      |        |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |        |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 897           |                           | 0.00   |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 898           |                           | 0.00   |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 899           |                           | 0.00   |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |        |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 902           | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 903           | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 904           | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 999           | =                         | 0.00   |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 905           | USD                       | 0.00   |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 906           | USD                       | 0.00   |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 907           | USD                       | 0.00   |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 925           | USD                       | 0.00   |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                            | 916           | Resol No. 0.00            | 918    | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919    | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |        |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |               |                           |        |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |               |                           |        |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                             |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0918863010001 |                           |        |                                 |     |          |