

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                   |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     |                             |                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                   |
| 201                                  | RUC                              | 0992727292001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INGEMACH S.A.     |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 141378 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                        |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                                                             |              |                 |           |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                        |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                                                             |              |                 |           |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                        |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |              |                 |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                        |                                                                                  | 311                                | +                                                                                            | 76063.85                                                                                                                    |              |                 |           |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                                                                             | 6001         | +               | 625540.51 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003         | +               | 0.00      | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                  | -                                                      | 105194.77                                                                        |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                             | 6005         | +               | 0.00      | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007         | +               | 0.00      | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                             | 6009         | +               | 0.00      | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6011         | +               | 0.00      | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                             | 6013         | +               | 0.00      | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                             | 6015         | +               | 0.00      | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                          | 320                                                    | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |              | 6017            | +         | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   | 321                                                    | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |              | 6019            | +         | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                             | 6021         | +               | 0.00      | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                             | 6023         | +               | 0.00      | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             | 6025         | +               | 0.00      | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             | 6027         | +               | 0.00      | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6029         | +               | 0.00      | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6031         | +               | 0.00      | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6033         | +               | 0.00      | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6035         | +               | 0.00      | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6037                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6038            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6039                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6040            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6041                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6042            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                   | DE INVENTARIOS                                                                   |                                    | 6043                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6044            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                    | 6045                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6046            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                    | 6047                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6048            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    | 6049                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6050            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    | 6051                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6052            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                             | 6053         | +               | 0.00      | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                             | 6055         | +               | 0.00      | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 92365.31                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    | 6057                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6058            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 341                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059         | +               | 0.00      | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 342                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                             | 6061         | +               | 0.00      | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 343                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             | 6063         | +               | 0.00      | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 344                                                    | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 6065            | +         | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 345                                                    | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 6067            | +         | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 346                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069         | +               | 0.00      | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                             |                                    | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071         | +               | 0.00      | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6073         | +               | 0.00      | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 0.00                                                   | OTRAS                                                                            |                                    | 6075                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6076            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 350                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                                                                             | 6077         | +               | 0.00      | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 351                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                             |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6079         | +               | 0.00      | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                              | 352                                                    | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              | 6081            | +         | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 353                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                             |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083         | +               | 0.00      | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 354                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085         | +               | 0.00      | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                    | 6087                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6088            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089         | +               | 0.00      | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6091         | +               | 0.00      | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                   | OTROS                                                                            |                                    | 6093                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6094            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                                                             | 6095         | +               | 0.00      | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                                                                             | 6097         | +               | 0.00      | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 279365.20                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                   |                                                                                  |                                    | 6099                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00         | 6100            | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 362                                                    | +                                                                                | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095      | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 363                                                    | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR    | 6097      | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                                              | +                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6101                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                         | 6102                                                                                                                        | +            |                 | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL        | 6103            | +         | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 367                                                    | +                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 6105      | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107     | +                                                           | 0.00 | 6108 | +        | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 368  | +                                                                                                       | 10625.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109     | +                                                           | 0.00 | 6110 | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6111     | +                                                           | 0.00 | 6112 | +        | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 370  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113     | +                                                           | 0.00 | 6114 | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 371  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115     | +                                                           | 0.00 | 6116 | +        | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 372  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117     | +                                                           | 0.00 | 6118 | +        | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 373  | +                                                                                                       | 750.00                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6119     | +                                                           | 0.00 | 6120 | +        | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 374  | +                                                                                                       | 1036.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121     | +                                                           | 0.00 | 6122 | +        | 0.00 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 375  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6123     | +                                                           | 0.00 | 6124 | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125     | +                                                           | 0.00 | 6126 | +        | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                     | 6127         | +        | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 377  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6129         | +        | 0.00                                                        | 6130 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 378  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 6131         | +        | 0.00                                                        | 6132 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 379  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6133         | +        | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 380  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 6135         | +        | 0.00                                                        | 6136 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 381  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 625540.51                                                                                                              | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta. |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383     | +    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 384     | -    | -1690.06                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 385     | -    | 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                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 387     | +    | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             |         | 388  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             |         | 389  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 390  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 391  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 392  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 393  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | GASTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                                                                      | 2874.56                                                                                                                                             |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                            | +                                                                                                                      | 474698.12                                                                                                                                           |              | 7006     | +                                                           | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             | 398     | -    | 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                                                                         |                                                                                                                                             | 399     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                                                      | -92365.31                                                                                                                                           |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              | 7018     | +                                                           | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              | 7021     | +                                                           | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408     | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 409     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |                                                                                                                                             | 410     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 7038         | +/-      | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                             | 411     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7041         | +        | 54327.29                                                    | 7042 | +    | 89758.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7045                                                        | +    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                                | +            | 11680.37 | 7048                                                        | +    | 0.00 |          |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7050         | +        | 3333.31                                                     | 7051 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7053         | +        | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7056         | +        | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7059         | +        | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 418     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7062         | +        | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419     | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7065         | +        | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7068         | +        | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422  | -                                                                                                       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7071     | +                                                           | 0.00 | 7072 | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                                       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7074     | +                                                           | 0.00 | 7075 | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7077                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7078                                                        | +    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 425  |                                                                                                         | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7080     | +                                                           | 0.00 | 7081 | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 426  |                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7083     | +                                                           | 0.00 | 7084 | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7086         | +        | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7089         | +        | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7092         | +        | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00     |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434     | -    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7101         | +        | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                     | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7104                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7105                                                        | +    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         | OTROS                                                                                               | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7107                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7108                                                        | +    | 0.00 |          |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|------|---------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 435          | +         | 0.00                  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7109            | +     | 0.00 | 7110    | +    | 0.00      | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 436          | -         | 0.00                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7113    | +    | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 437          | +         | 0.00                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 7115            | +     | 0.00 | 7116    | +    | 0.00      | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 438          | +         | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7119    | +    | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 439          | +         | 0.00                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7122    | +    | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 440          | +         | 0.00                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7124            | +     | 0.00 | 7125    | +    | 0.00      | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 441          | +         | 0.00                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                                |                         | 7127            | +     | 0.00 | 7128    | +    | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                    |                                                                                                                       | 442          | +         | 0.00                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7131    | +    | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                    |                                                                                                                       | 443          | +         | 0.00                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7134    | +    | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                       | 444          | +         | 0.00                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7137    | +    | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 445                                                                                                                   | +            | 0.00      | OTRAS                 |                                                                  |                                                                                   | 7139                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7140  | +    | 0.00    | 7141 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 449                                                                                                                   | =            | 10720.94  | POR GARANTÍAS         |                                                                  |                                                                                   | 7142                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7143  | +    | 0.00    | 7144 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 499                                                                                                                   | =            | 290086.14 | POR DESMANTELAMIENTOS |                                                                  |                                                                                   | 7145                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7146  | +    | 0.00    | 7147 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 460          | =         | 0.00                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7149    | +    | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 461          | =         | 0.00                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7152    | +    | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 462          | =         | 0.00                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7155    | +    | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 463          | =         | 0.00                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7158    | +    | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 464          | =         | 0.00                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                                |                         | 7160            | +     | 0.00 | 7161    | +    | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 465          | =         | 0.00                  |                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 7163            | +     | 0.00 | 7164    | +    | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 466          | =         | 0.00                  |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                         | 7166            | +     | 0.00 | 7167    | +    | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 468          | =         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         | 7169            | +     | 0.00 | 7170    | +    | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 469          | =         | 0.00                  |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7173    | +    | 0.00      | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 470          | =         | 0.00                  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7176    | +    | 0.00      | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 471          | =         | 0.00                  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7179    | +    | 0.00      | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 472          | =         | 0.00                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7182    | +    | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 473          | =         | 0.00                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7185    | +    | 0.00      | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 474          | =         | 0.00                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7188    | +    | 9192.00   | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 4800.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 475          | =         | 0.00                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7190            | +     | 0.00 | 7191    | +    | 0.00      | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 476          | =         | 0.00                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      | 7194    | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |           |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7196            | +     | 0.00 | 7197    | +    | 0.00      | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |           |                       | MERMAS                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7199            | +     | 0.00 | 7200    | +    | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                               | 511          | +         | 0.00                  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +       | 0.00 | 7212      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 512          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 | 7214  | +    | 0.00    | 7215 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 513          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +       | 0.00 | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 514          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   | 7220                                                                                                                                           | +                       |                 | 0.00  | 7221 | +       | 0.00 | 7222      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | LOCALES                                                                                                               | 515          | +         | 0.00                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7227  | +    | 0.00    | 7228 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                           | 517          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | LOCAL                   | 7223            | +     | 0.00 | 7224    | +    | 0.00      | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                    | 518          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7229                    | +               | 0.00  | 7230 | +       | 0.00 | 7231      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 519          | +         | 331.21                |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7232                    | +               | 0.00  | 7233 | +       | 0.00 | 7234      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 520                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7235                  |                                                                  | +                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                    | 7236            | +     | 0.00 | 7237    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                                                                                                               | 521          | +         | 0.00                  |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7239  | +    | 0.00    | 7240 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 522                                                                                                                   | +            | 0.00      | SERVICIOS PUBLICOS    |                                                                  | 7241                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 7242            | +     | 0.00 | 7243    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 523       | +                     |                                                                  | 13041.66                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251 | +       | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | +            | 0.00      | 7254                  |                                                                  | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 | 0.00  | 7255 | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 525                                                                                                                   | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                                            | 7257                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  | 7258 | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 526                                                                                                                   | +            | 0.00      |                       | 7260                                                             | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 0.00            | 7261  | +    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7263      | +                     | 0.00                                                             | 7264                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7266      | +                     | 0.00                                                             | 7267                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7269      | +                     | 0.00                                                             | 7270                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7272      | +                     | 0.00                                                             | 7273                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL        | 7275      | +                     | 0.00                                                             | 7276                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7278      | +                     | 0.00                                                             | 7279                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7281      | +                     | 0.00                                                             | 7282                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7284      | +                     | 0.00                                                             | 7285                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7287      | +                     | 0.00                                                             | 7288                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7290      | +                     | 0.00                                                             | 7291                                                                              |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7293         | +         | 3582.43               | 7294                                                             | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 0.00            |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296         | +         | 0.00                  | 7297                                                             | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 0.00            |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7299         | +         | 0.00                  | 7300                                                             | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 0.00            |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7302                                                                                                                  | +            | 0.00      | 7303                  | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                       |              |           | 7305                  | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7306            | +     | 0.00 |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   | 7308                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7309  | +    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   | 7311                                                                                                                                           | +                       | 49928.10        | 7312  | +    | 6500.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   | 7314                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7315  | +    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                          |              |           | 7991                  |                                                                  |                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                          |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 | 7992  |      |         | +    | 233101.50 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 | 7999  |      |         | +    | 618308.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 | 7901  |      |         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 | 7902  |      |         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 | 7903  |      |         | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 | 7904  |      |         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7905                    |                 |       | =    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |           |                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                               | 553          | +         | 0.00                  |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                 | 7992  |      |         | +    | 233101.50 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 554          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                 | 7999  |      |         | +    | 618308.87 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 555          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                 | 7901  |      |         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 556          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                 | 7902  |      |         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | LOCALES                                                                                                               | 557          | +         | 0.00                  |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                |                         |                 | 7903  |      |         | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 | 7904  |      |         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 559          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                 | 7904  |      |         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 560          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                 | 7905  |      |         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                    | LOCALES                                                                                                               | 559          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 560          | +         | 0.00                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 7906                         | =                                                                                                                                                    | 0.00      |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 7907                         | =                                                                                                                                                    | 0.00      |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | LOCALES                                                                                                                             | 563                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |           |                                 |           |           |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              | 801                                                                                                                                                  | =         | 7231.64                         |           |           |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 802                                                                                     | =                            | 0.00                                                                                                                                                 |           |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +                                                                                                                                              | 0.00                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | GENERACION                   |                                                                                                                                                      | REVERSION |                                 |           |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         | 094                          | -                                                                                                                                                    | 0.00      | 095                             | +         | 0.00      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                         |                              | 096                                                                                                                                                  | +         | 0.00                            | 097       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         | 098                          | =                                                                                                                                                    | 0.00      |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 803                          | -                                                                                                                                                    |           | 1084.75                         |           |           |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)              |                                                                                                                                         |                                                                                         | 804                          | -                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         |                              | 805                                                                                                                                                  | -         |                                 | 0.00      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                         |                              | 806                                                                                                                                                  | +         |                                 | 101058.00 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                         |                              | 807                                                                                                                                                  | +         |                                 | 0.00      |           |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                         |                              | 809                                                                                                                                                  | +         |                                 | 0.00      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [.] 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                                                                                                                                | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                         |                              | 812                                                                                                                                                  | -         |                                 | 0.00      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                         |                              | 813                                                                                                                                                  | +         |                                 | 0.00      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         | GENERACION                   |                                                                                                                                                      | REVERSION |                                 |           |           |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |                              | 814                                                                                                                                                  | +         | 0.00                            | 815       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                         |                              | 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 DETERIOROS 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 JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                                                         |                              | 822                                                                                                                                                  | +         | 0.00                            | 823       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                         |                              | 824                                                                                                                                                  | -         | 0.00                            | 825       | +         | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 826                          | +                                                                                                                                                    | 0.00      | 827                             | -         | 0.00      |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 14457.62                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 828                          | -                                                                                                                                                    | 0.00      | 829                             | +         | 0.00      |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | 830                          | +                                                                                                                                                    | 0.00      | 831                             | -         | 0.00      |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           | 833                             | -         | 0.00      |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | 834                          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | 835                             | +/-       | 0.00      |          |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 601                                                                                                                                            | +                            | 200000.00                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           | 836                             | =         | 107204.89 |          |      |
| [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           | 839                             | =         | 0.00      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           | 840                             | =         | 0.00      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         |                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |           |                                 | 841       | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |           |                                 | 842       | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |           |                                 | 843       | =         | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 | 844       | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 | 845       | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 | 849       | =         | 23585.07 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 | 851       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                            | 68396.88                                                                                                                            | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 | 852       | =         | 23585.07 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | [.] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 | 853       | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 | 854       | +         | 0.00     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 614                                                                                                                                            | +                            | 7231.64                                      | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         | 855                          | -                                                                                                                                                    |           | 23260.50                        |           |           |          |      |
| [.]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 615                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                         | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                         | 856                          | -                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | [.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                              |                                                                                                                                                      | 857       | -                               |           | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | [.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                              |                                                                                                                                                      | 858       | -                               |           | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                              |                                                                                                                                                      | 859       | -                               |           | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                         |                              | 860                                                                                                                                                  | -         |                                 | 0.00      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                         |                              | 861                                                                                                                                                  | -         |                                 | 0.00      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                | [.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                         |                              | 862                                                                                                                                                  | -         |                                 | 0.00      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                         |                              | 865                                                                                                                                                  | =         |                                 | 324.58    |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                         |                              | 866                                                                                                                                                  | =         |                                 | 0.00      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                              |                                                                                                                                     | 698                                                                                                                                     | =                                                                                       | 275628.52                    | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |           |                                 | 867       | +         |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                              |                                                                                                                                     | 699                                                                                                                                     | =                                                                                       | 290086.14                    | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |           |                                 | 868       | -         |          | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         | 869                          | =                                                                                                                                                    |           | 324.58                          |           |           |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         | 870                          | =                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                  |                              |                                              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         | 871                          | +                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                         | 872                          | -                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | 873                          | +                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 879                          | =                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 874                          | +                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 875                          | +                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 876                          | +                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                      |           | 880                             | =         |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                      |           | 881                             | =         |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | OTROS                        |                                                                                                                                                      |           | 882                             | =         |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                         |                                                                                         | 883                          | =                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 884                          | =                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 885                          | =                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                         |                                                                                         | 886                          | =                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         | 887                          | =                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |                              |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | 888                          | +/-                                                                                                                                                  |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 889                          | +/-                                                                                                                                                  |           | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                              |                                              |                                                                                                                                     | 890                                                                                                                                     | =                                                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                 |           |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | INTERES                                                                                                                                        |                              |                                              |                                                                                                                                     | 897                                                                                                                                     | =                                                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                 |           |                                 |           |           |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 898                                                                                                                                            | =                            |                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 899                                                                                                                                            | =                            |                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 902                          | +                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 903                          | +                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 904                          | +                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 999                          | =                                                                                                                                                    |           | 0.00                            |           |           |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 905                          | USD                                                                                                                                                  |           | 0.00                            |           |           |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 906                          | USD                                                                                                                                                  |           | 0.00                            |           |           |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 907                          | USD                                                                                                                                                  |           | 0.00                            |           |           |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 925                          | USD                                                                                                                                                  |           | 0.00                            |           |           |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                                                                                                                                                      |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |           |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |                                              | 916                                                                                                                                 | Resol No 0.00                                                                                                                           | 918                                                                                     | Resol No 0.00                |                                                                                                                                                      |           |                                 |           |           |          |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |                                      |             |     |             |     |             |         |             |                          |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|-------------|--------------------------|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                                  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00 | 919                      | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                      |             |     |             |     |             |         |             |                          |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                      |             |     |             |     |             |         |             | FIRMA CONTADOR           |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | AUHING BALLADARES CRISTINA DEL ROCIO |             |     |             |     |             | NOMBRE: |             | ESCOBAR BAQUE PAUL DAVID |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920108917                           |             |     |             |     |             | 199     | RUC No.     | 0926741265001            |             |     |             |