

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |               |  |  |  |  |     |            |        |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|--|--|--|--|-----|------------|--------|--|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |               |  |  |  |  |     |            |        |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |               |  |  |  |  |     |            |        |  |  |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           |                             |  |               |  |  |  |  |     |            |        |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |               |  |  |  |  |     |            |        |  |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992751150001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | BRANZINO S.A. |  |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 144962 |  |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NO   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     | INGRESOS             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     | 311                  | +                                                                                                                           | 1480.58                                                                       |                                                                                              |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 416421.47 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312     | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                            | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                            | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314     | +   | 73295.38             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                                                       | +            | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315     | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009         | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |         |     | 316                  |                                                                                                                             |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318     | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            |              |      |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 319     | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                            |              |      |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320     | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 321     | +   | 17066.84             |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322     | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |              | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323     | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 324 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 325 | -                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |         |     | 326                  |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         |     | 327                  |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |              | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |         |     | 328                  |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |              | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 329     | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 330     | +   | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 331 | +                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +            | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 332 | +                    | 561.56                                                                                                                      |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 333 | +                    | 44228.16                                                                                                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                       | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 334 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                       | +            | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 335 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                       | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 336 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                       | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 337 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                       | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 338 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                                       | +            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 339 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                       | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 340 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                       | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 341 | +                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                       | +            | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 342 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                       | +            | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 343 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                       | +            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 344 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                       | +            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345     | -   | 0.00                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 346     | +   | 0.00                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 347     | -   | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 348     | +   | 0.00                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 349     | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 350     | -   | 0.00                 | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6080         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 351     | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 352 | +                    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 353 | +                    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 354 | +                    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 355 | +                    | 211744.66                                                                                                                   | OTROS                                                                         | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356     | +   | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359     | =   | 348377.18            | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6094         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     | INGRESOS NO          |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 360     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES            | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 361     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL           | 6099                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 362     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            | RELACIONADAS    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101      | +    | 0.00 | 6102 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 363     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        | LOCAL        | 6103      | +    | 0.00 | 6104 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 364     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105      | +    | 0.00 | 6106 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 365     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00 | 6108 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 366     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 367     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL           | 6111                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 368     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 369     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL           | 6115                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                |         | 370                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                          |             | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +         | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                |         | 371                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                          |             | 3029.46                                                                                                                                |                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +         | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                |         | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                          |             | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +         | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                |         | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                          |             | 35705.40                                                                                                                               |                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +         | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                |         | 374                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                          |             | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +         | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |         | 375                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                          |             | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +         | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                | 376     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             | OTROS                                                                                                                                  |                                                            | 6129            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6130      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                | 377     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 6131            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6132      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                | 378     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             | OTROS                                                                                                                                  |                                                            | 6133            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6134      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                | 379     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                            | 6135            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6136      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                | 380     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                            | 6999            | =                                                                                                                      |              | 416421.47 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                |         | 381                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                          |             | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                        |              | 6140      | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                | 382     | -                                                                                                           | 13488.27                                                                                                                                                                                           |                          |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                            |                 |                                                                                                                        | 6141         | =         |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 383     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                            |                 |                                                                                                                        | 6142         | =         |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                | 384     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                            |                 |                                                                                                                        | 6143         | =         |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | 385                                                                                             | +                                              | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                          |             | 6144                                                                                                                                   | =                                                          |                 | 0.00                                                                                                                   |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                | 386     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |             |                                                                                                                                        |                                                            | 6145            | =                                                                                                                      |              | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                            | +       | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                          | 6146        | =                                                                                                                                      |                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                            | +       | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                          | 6147        | =                                                                                                                                      |                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                            | +       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                          | 6148        | =                                                                                                                                      |                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                            | -       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                          | 6149        | =                                                                                                                                      |                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                            | -       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                          | 6150        | =                                                                                                                                      |                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                | 392     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                | 393     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                | 394     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                | 395     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                            | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                            | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                | 398     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                | 399     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                | 400     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                | 401     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                | 402     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                | 403     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                | 404     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                | 405     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                            | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                            | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                            | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                            | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                | 410     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 411     | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                | 412     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 413     | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                | 414     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 415     | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                            | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                            | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                   | LOCALES | 418                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                   | 419     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                            | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 421                                            | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |             |                                                                                                                                        |                                                            |                 |                                                                                                                        |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                | 7076    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077                     | +           | 0.00                                                                                                                                   | 7078                                                       | +               | 0.00                                                                                                                   | 7079         | +         | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                | 7079    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080                     | +           | 0.00                                                                                                                                   | 7081                                                       | +               | 0.00                                                                                                                   | 7082         | +         | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                | 7073    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074                     | +           | 0.00                                                                                                                                   | 7075                                                       | +               | 0.00                                                                                                                   | 7076         | +         | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                | 7073    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074                     | +           | 0.00                                                                                                                                   | 7075                                                       | +               | 0.00                                                                                                                   | 7076         | +         | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|------|
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 527                                                                                                      | +            | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |           |           |                                                                                                                                                                                     | 7251     | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             | 528                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7254                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7257                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7260                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             | 531                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7263                                                                                                                                                                                | +        | 821.05  | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                             | 532                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7266                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             | 533                                                                                                      | +            | 3664.25                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7269                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                      | +            | 2939.24                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7272                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                      | +            | 389.66                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7275                                                                                                                                                                                | +        | 2679.57 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7278                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                      | +            | 11102.86                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7281                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANTIAS                                                                                                               | 538                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7284                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7287                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7290                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7293                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7296                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |       |           |           | 7299                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |       |           |           | 7302                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    | 545                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | OTROS                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 7305      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |           |           | 7308                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |       |           |           | 7311                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |       |           |           | 7314                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 549                                                                                                      | +            | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991  | =         | 292664.81 | 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. |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 551                                                                                                      | =            | 255319.64                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7992  | +         | 104161.72 |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                  | +     | 396826.53 |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553                               | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |       |           | 7901      |                                                                                                                                                                                     |          |         | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +                                 | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 7902      | +         |                                                                                                                                                                                     |          |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555                               | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |       |           | 7903      |                                                                                                                                                                                     |          |         | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                               | +                                                                                                                                        | 33661.53                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |       |           | 7904      |                                                                                                                                                                                     |          |         | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558                               | +                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |       |           | 7906      |                                                                                                                                                                                     |          |         | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 560                                                                                                      | +            | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                  | 561          | +                                 | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 801       | =         | 19594.94                                                                                                                                                                            |          |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 562                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                   | =     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563          | +                                 | 23185.68                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |       |           | 096       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                                                       |       | 097       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565          | +                                 | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |       |           | 098       | =                                                                                                                                                                                   | 19594.94 |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 566                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             | 567                                                                                                      | +            | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 803   | -         | 2939.24   |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 569                                                                                                      | +            | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 804   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 570                                                                                                      | +            | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 805   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             | 571                                                                                                      | +            | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 806   | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             | 572                                                                                                      | +            | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 807   | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                      | +            | 0.00                              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 808   | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                      | +            | 0.00                              | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 809   | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                      | +            | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 810   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                            | 576          | +                                 | 0.00                                                                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 811       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     | 577          | +                                 | 0.00                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 812       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                   | 578          | +                                 | 0.00                                                                                                                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 813       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       | 579          | +                                 | 0.00                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                | 580                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             | 581                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                         | 582                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    | 583                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                      | +            | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 814   | +         | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                      | +            | 0.00                              | POR 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 822   | +         | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 | 589                                                                                                      | =            | 56847.21                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 824   | +         | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                         | =                                                                                                        | 312166.85    | POR MEDICIONES INGRESOS           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                   | -     | 0.00      | 827       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 591                                                                                                      | =            | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |       | 828       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 829      | -       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 592                                                                                                      | =            | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 831       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 832                                                                                                                                   | +/-   | 0.00      | 833       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 601                                                                                                      | +            | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 835   | =         | 16655.70  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |                                                                                                                             | 602                                                                                                      | -            | 0.00                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 839   | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, 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   |           | SI        |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                      | +            | 0.00                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 841       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 842       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 843       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | 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 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 845   |           | 16655.70  |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                      | +            | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 849   | =         | 2831.47   |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT 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   | -         | 5153.22   |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                      | +            | 47665.48                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 852   | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) 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   | +         | 5153.22   |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                      | +            | 12991.44                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 855   | -         | 7323.99   |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                      | -            | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 856   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------|-----|-----|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                        | -             | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 | 858                                        | -             | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CREDITO 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                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860           | -                         | 0.00    |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865           | =                         | 0.00    |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866           | =                         | 2170.77 |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 61456.92    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867                                        | +             | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 373623.77   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                                        | -             | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                                        | =             | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                                        | =             | 2170.77                   |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                            |               |                           | 871     | +                               | 3610.28                                                                                                                             |          |  |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                            |               |                           | 872     | -                               | 0.00                                                                                                                                |          |  |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            |               |                           | 873     | +                               | 0.00                                                                                                                                |          |  |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                            |               |                           | 879     | =                               | 3610.28                                                                                                                             |          |  |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                            |               |                           |         |                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |  |      | 874 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |         |                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |  |      | 875 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |         |                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |          |  |      | 876 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                            |               |                           |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      | 880 | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |         |                                 | 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 PERDIDAS 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                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 903                                                                                                                                                  | +                                          |               | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 904                                                                                                                                                  | +                                          |               | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 999                                                                                                                                                  | =                                          |               | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 905                                                                                                                                                  | USD                                        |               | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 906                                                                                                                                                  | USD                                        |               | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 907                                                                                                                                                  | USD                                        |               | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 925                                                                                                                                                  | USD                                        |               | 0.00                      |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            | 916           | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00                        | 920                                                                                                                                 | USD 0.00 |  |      |     |     |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |               |                           |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | Alex Fabian Muñoz Villaquiran                                                                                                                  |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                              | Xavier Argenis Alvarado Sellan             |               |                           |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0913009338                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0923572481001 |                           |         |                                 |                                                                                                                                     |          |  |      |     |     |      |