

|                                      |               |   |                                       |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                       |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                       |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | N? 134516335                          |
| 201 RUC                              | 1792455472001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | MEDINA & SIMON ASOCIADOS S.A. MESIMSA |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE                        |

|  |  |      |        |   |                       |  |        |   |                       |        |  |      |        |
|--|--|------|--------|---|-----------------------|--|--------|---|-----------------------|--------|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |                       |  |        |   |                       |        |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008   | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113   | + 0.00   |      |        |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009   |   |                       | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110   |   |                       | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111   |   |                       | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112   |   |                       | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |                       |  |        |   |                       | 0209   | + 0.00   |      |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |                       |  |        |   |                       | 0300   | + 0.00   |      |        |

|   |  |        |   |  |   |  |   |  |  |  |                           |                         |              |        |
|---|--|--------|---|--|---|--|---|--|--|--|---------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                |  |        |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |  |   |  |  |  |                           |                         |              |        |
| ACTIVO  |  |        |   | INGRESOS   |   |  |   |  |  |  |                           |                         |              |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |        |   | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |  |  |                           |                         |              |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                         |  |        |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |   |  |   |  |  |  |                           |                         |              |        |
|   |  | 311    | + 3152.30   |  |   | 6001   | + 0.00  | 6002   | + 0.00   |  |                           |                         |              |        |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 312    | + 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001   | + 0.00  | 6002   | + 0.00   |  |                           |                         |              |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 313    | + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | + 0.00  | 6004   | + 0.00   |  |                           |                         |              |        |
| Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314    | - 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | + 24036.22  | 6006   | + 0.00   |  |                           |                         |              |        |
|   | NO RELACIONADOS  |        |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007   | + 20.00   | 6008   | + 0.00   |  |                           |                         |              |        |
| Cuentas y documentos por cobrar cuentas corrientes            | LOCALES  | 315    | + 21873.98  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009   | + 0.00  | 6010   | + 0.00   |  |                           |                         |              |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 316    | + 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00  | 6012   | + 0.00   |  |                           |                         |              |        |
| Cuentas y documentos por cobrar cuentas corrientes            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317    | - 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | 6013  | + 0.00   | 6014  | + 0.00   |  |  |                           |                         |              |        |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318    | + 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                 | 6015   | + 0.00  | 6016   | + 0.00   |  |                           |                         |              |        |
| Cuentas y documentos por cobrar cuentas corrientes            | DEL EXTERIOR   | 319    | + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | + 0.00   | 6018  | + 0.00   |  |  |                           |                         |              |        |
|   | EN EFFECTIVO   | 320    | + 0.00  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                 | 6019  | + 0.00   | 6020   | + 0.00   |                           |                         |              |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar cuentas corrientes      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321    | + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021  | + 0.00   | 6022  | + 0.00   |  |  |                           |                         |              |        |
|   | LOCALES  | 322    | + 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6023   | + 0.00  | 6024   | + 0.00   |  |                           |                         |              |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar cuentas corrientes      | DEL EXTERIOR   | 323    | + 0.00  | POR DIVIDENDOS   | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324    | - 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 6027   | + 0.00  | 6028   | + 0.00   |  |                           |                         |              |        |
| Otras no relacionadas   | LOCALES  | 325    | + 1719.62   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029  | + 0.00   | 6030  | + 0.00   |  |  |                           |                         |              |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 326    | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | + 0.00   | 6032  | + 0.00   |  |  |                           |                         |              |        |
| Otras no relacionadas   | LOCALES  | 327    | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | + 0.00   | 6034  | + null   |  |  |                           |                         |              |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 328    | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | + 0.00   | 6036  | + 0.00   |  |  |                           |                         |              |        |
| Otros activos financieros corrientes                          | A COSTO AMORTIZADO   | 329    | - 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | + 0.00   | 6038  | + 0.00   |  |  |                           |                         |              |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329    | - 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | + 0.00   | 6040  | + 0.00   |  |  |                           |                         |              |        |
| A valor razonable   | 330  | + 0.00 | POR ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS   | 331   | + 0.00   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   | 333  | + 0.00   |                           |                         |              |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 332    |   | + 0.00   | NO RELACIONADOS   | 334  |   | + 0.00   |  |  |                           |                         |              |        |
| Activos por impuestos corrientes                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335    | + 0.00  | Activos por impuestos corrientes   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336  | + 4106.22   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339  | + 0.00   |                           |                         |              |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337    | + 883.54  |  | OTROS   | 338  | + 0.00  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                      | 340  | + 0.00                    |                         |              |        |
| Inventarios   | OTROS  | 338    | + 0.00  | Inventarios  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341  | + 0.00  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  | 342  | + 0.00                    |                         |              |        |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339    | + 0.00  |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     | 343  | + 0.00  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344  | + 0.00                    |                         |              |        |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324    | - 0.00  | Activos no corrientes mantenidos para la venta                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347  | - 0.00  | COSTO  | 348  | + 0.00   |                           |                         |              |        |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325    | + 1719.62   |  | OTROS   | 346  | + 0.00  |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                      | A COSTO  | 350                       | + 0.00                  |              |        |
| Activos biol?gicos  | LOCALES  | 326    | + 0.00  | Activos biol?gicos   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       | 351  | - 0.00  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 352  | + 0.00                    |                         |              |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 327    | - 0.00  |  | OTROS   | 353  | + 0.00  |  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 353                       | + 0.00                  |              |        |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                    | PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356    | + 0.00  | Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | + 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 357  | + 0.00                    |                         |              |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357    | + 0.00  |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | + 0.00  |  | OTROS  | 359  | + 0.00                    |                         |              |        |
| Otros activos corrientes                                      | OTROS  | 359    | + 0.00  | Otros activos corrientes   | OTROS   | 359  | + 0.00  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360  | + 113685.52               |                         |              |        |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361    | + 145421.18   |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | + 145421.18   | Ingresos no operacionales  | Ingresos no operacionales  | Ingresos no operacionales                                    | Ingresos no operacionales |                         |              |        |
| Propiedades, planta y equipo                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362    | + 0.00  | Propiedades, planta y equipo   | TERRENOS  | 363  | + 0.00  |  |  |  |                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363    | + 0.00  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364   | + 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097                      |                         | + 0.00       | 6098   |
| Naves, aeronaves.   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365    | + 0.00  | Naves, aeronaves.  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366   | + 0.00   |  | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | LOCAL                     | 6099                    | + 0.00       | 6100   |
|   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366    | + 0.00  |  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6101   | + 0.00   |  | 6102                      | + 0.00                  |              |        |
| Ingresos financieros  | LOCAL  | 6103   | + 0.00  | Ingresos financieros   |   | DEL EXTERIOR   | 6104  | + 0.00   | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)               | LOCAL  | 6103                      | + 0.00                  | 6104         | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 6105   | + 0.00  |  | INGRESOS FINANCIEROS  | DEL EXTERIOR   | 6105  | + 0.00   |  | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | DEL EXTERIOR              | 6105                    | + 0.00       | 6106   |

|                                    |  |   |     |      |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  |                 |              |              |              |      |      |      |      |
|------------------------------------|--|---|-----|------|--|--------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|--|---|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107  | +                                 | 0.00  | 6108   | +   | 0.00   |                 |              |              |              |      |      |      |      |
|                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    | 0.00   |                    |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                      | 6109  | +  | 0.00  | 6110   | +               | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
|                                    |  |   | 369 | +    | 0.00   |                    |   |   |   | LOCAL                             | 6111  | +  | 0.00  | 6112   | +               | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
|                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | +    | 0.00   |                    |   |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +  | 0.00            | 6114         | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                    |  |   | 371 | +    | 0.00   |                    |   |   |   |                                   |   | LOCAL  | 6115  | +  | 0.00            | 6116         | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                    | MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +    | 0.00   |                    |   |   |   |                                   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00         | 6118         | +    | 0.00 |      |      |
|                                    |  |   | 373 | +    | 0.00   |                    |   |   |   |                                   |   |  |   | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00         | 6120         | +    | 0.00 |      |      |
|                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 374 | +    | 0.00   |                    |   |   |   |                                   |   |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                    |  |   | 375 | +    | 0.00   |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  |                 | LOCAL        | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +    | 0.00   |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  |                 | OTROS        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 |
| 377                                |  |   | +   | 0.00 | LOCAL  | 6127               | +   |   |   |                                   |   |  |   |  |                 |              |              | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 378   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6129                                    | +   |                                   |   |  |   |  |                 |              |              | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  | 379   | +   | 0.00 |  |                    | LOCAL   | 6131                                    | +   |                                   |   |  |   |  |                 |              |              | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 380   | +   | 0.00 |  |                    | TOTAL INGRESOS  | GASTOS                                  | DEL EXTERIOR  | 6133                              | +   |  |   |  |                 |              |              | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  | 381   | +   | 0.00 |  |                    |   |   | LOCAL   | 6135                              | +   |  |   |  |                 |              |              | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 382   | +   | 0.00 |  |                    |   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | GASTOS                            | DEL EXTERIOR  | 6137   | +   |  |                 |              |              | 0.00         | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  | 383   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   | LOCAL   | 6139   | +   |  |                 |              |              | 0.00         | 6140 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 384   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | GASTOS   | DEL EXTERIOR  | 6141   | =               |              |              | 0.00         | 6142 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 385   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  | LOCAL   | 6143   | =               |              |              | 0.00         | 6144 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 386   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | GASTOS   | DEL EXTERIOR    | 6145         | =            | 0.00         | 6146 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 387   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6147         | =            | 0.00         | 6148 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 388   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | GASTOS             |   |   |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6149         | =            | 0.00         | 6150 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 389   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6151         | =            | 0.00         | 6152 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 390   | +   | 0.00 |  |                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | GASTOS                                  |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6153         | =            | 0.00         | 6154 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 391   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6155         | =            | 0.00         | 6156 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 392   | -   | 0.00 |  |                    |   |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | GASTOS                            |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6157         | =            | 0.00         | 6158 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 393   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6159         | =            | 0.00         | 6160 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 394   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                | GASTOS   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6161         | =            | 0.00         | 6162 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 395   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6163         | =            | 0.00         | 6164 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 396   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | GASTOS   | DEL EXTERIOR    | 6165         | =            | 0.00         | 6166 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 397   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6167         | =            | 0.00         | 6168 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 398   | -   | 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) | GASTOS             |   |   |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6169         | =            | 0.00         | 6170 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 399   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6171         | =            | 0.00         | 6172 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 400   | +   | 0.00 |  |                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | GASTOS                                  |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6173         | =            | 0.00         | 6174 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 401   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6175         | =            | 0.00         | 6176 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 402   | -   | 0.00 |  |                    |   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | GASTOS                            |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6177         | =            | 0.00         | 6178 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 403   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6179         | =            | 0.00         | 6180 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 404   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               | GASTOS   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6181         | =            | 0.00         | 6182 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 405   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6183         | =            | 0.00         | 6184 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 406   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | GASTOS   | DEL EXTERIOR    | 6185         | =            | 0.00         | 6186 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 407   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6187         | =            | 0.00         | 6188 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 408   | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  | GASTOS             |   |   |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6189         | =            | 0.00         | 6190 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 409   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6191         | =            | 0.00         | 6192 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 410   | -   | 0.00 |  |                    | COSTO DE VENTAS   | GASTOS                                  |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6193         | =            | 0.00         | 6194 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 411   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6195         | =            | 0.00         | 6196 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 412   | +   | 0.00 |  |                    |   |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS                            |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6197         | =            | 0.00         | 6198 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 413   | +/- | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6199         | =            | 0.00         | 6200 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 414   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | GASTOS   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6201         | =            | 0.00         | 6202 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 415   | +/- | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6203         | =            | 0.00         | 6204 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 416   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS   | DEL EXTERIOR    | 6205         | =            | 0.00         | 6206 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 417   | +/- | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6207         | =            | 0.00         | 6208 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 418   | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS             |   |   |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6209         | =            | 0.00         | 6210 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 419   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6211         | =            | 0.00         | 6212 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 420   | +   | 0.00 |  |                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS                                  |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6213         | =            | 0.00         | 6214 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 421   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6215         | =            | 0.00         | 6216 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 422   | -   | 0.00 |  |                    |   |   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS                            |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6217         | =            | 0.00         | 6218 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 423   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6219         | =            | 0.00         | 6220 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 424   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | GASTOS   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6221         | =            | 0.00         | 6222 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 425   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6223         | =            | 0.00         | 6224 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 426   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS   | DEL EXTERIOR    | 6225         | =            | 0.00         | 6226 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 427   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6227         | =            | 0.00         | 6228 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 428   | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS             |   |   |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6229         | =            | 0.00         | 6230 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 429   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6231         | =            | 0.00         | 6232 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 430   | +   | 0.00 |  |                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS                                  |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6233         | =            | 0.00         | 6234 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 431   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6235         | =            | 0.00         | 6236 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 432   | +   | 0.00 |  |                    |   |   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS                            |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6237         | =            | 0.00         | 6238 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 433   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6239         | =            | 0.00         | 6240 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 434   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | GASTOS   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6241         | =            | 0.00         | 6242 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 435   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6243         | =            | 0.00         | 6244 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 436   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS   | DEL EXTERIOR    | 6245         | =            | 0.00         | 6246 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 437   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6247         | =            | 0.00         | 6248 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 438   | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS             |   |   |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6249         | =            | 0.00         | 6250 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 439   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6251         | =            | 0.00         | 6252 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 440   | -   | 0.00 |  |                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS                                  |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6253         | =            | 0.00         | 6254 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 441   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6255         | =            | 0.00         | 6256 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 442   | -   | 0.00 |  |                    |   |   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS                            |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6257         | =            | 0.00         | 6258 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 443   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6259         | =            | 0.00         | 6260 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 444   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | GASTOS   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6261         | =            | 0.00         | 6262 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 445   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6263         | =            | 0.00         | 6264 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 446   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS   | DEL EXTERIOR    | 6265         | =            | 0.00         | 6266 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 447   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6267         | =            | 0.00         | 6268 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 448   | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS             |   |   |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6269         | =            | 0.00         | 6270 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 449   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6271         | =            | 0.00         | 6272 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 450   | -   | 0.00 |  |                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS                                  |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6273         | =            | 0.00         | 6274 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 451   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6275         | =            | 0.00         | 6276 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 452   | -   | 0.00 |  |                    |   |   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS                            |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6277         | =            | 0.00         | 6278 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 453   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6279         | =            | 0.00         | 6280 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 454   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | GASTOS   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6281         | =            | 0.00         | 6282 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 455   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6283         | =            | 0.00         | 6284 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 456   | -   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS   | DEL EXTERIOR    | 6285         | =            | 0.00         | 6286 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 457   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6287         | =            | 0.00         | 6288 | =    | 0.00 |      |
| OTROS                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 458   | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS             |   |   |   |                                   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6289         | =            | 0.00         | 6290 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  | 459   | +   | 0.00 |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  | LOCAL           | 6291         | =            | 0.00         | 6292 | =    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      |  |                    |   |   |   |                                   |   |  |   |  |                 |              |              |              |      |      |      |      |

|  |  |   |                                    |     |           |   |  |      |      |          |          |      |      |        |
|--|--|---|------------------------------------|-----|-----------|---|--|------|------|----------|----------|------|------|--------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                           | 436                                | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  | 7113 | +    | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +    | 0.00     | 7116     | +    | 0.00 |        |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  | 7119 | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |        |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439                                | +   | 0.00      |   |  |      |      |          |          |      |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL'GICOS   |  | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |        |
|  |  | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +    | 0.00     | 7125     | +    | 0.00 |        |
|  |  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +    | 0.00     | 7128     | +    | 0.00 |        |
|  |  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N   |  | 7131 | +    | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |        |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134 | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | =   | 0.00      | OTRAS   |  | 7139 | +    | 0.00     | 7140     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | =   | 145421.18 | POR GARANT'AS   |  | 7142 | +    | 0.00     | 7143     | +    | 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | =   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +    | 0.00     | 7146     | +    | 0.00 |        |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |        |
| (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |        |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS            |  | 7160 | +    | 0.00     | 7161     | +    | 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | =   | 0.00      | OTROS   |  | 7163 | +    | 0.00     | 7164     | +    | 0.00 |        |
| (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | =   | 0.00      | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +    | 0.00     | 7167     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | =   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7169 | +    | 0.00     | 7170     | +    | 0.00 |        |
| (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | =   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +    | 0.00     | 7170     | +    | 0.00 |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 | 470                                | =   | 0.00      | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +    | 0.00     | 7174     | +    | 0.00 |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =   | 0.00      | TRANSPORTE  |  | 7176 | +    | 0.00     | 7177     | +    | 0.00 |        |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472                                | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  | 7179 | +    | 0.00     | 7180     | +    | 0.00 |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                         | 473                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | +    | 79.83    | 7183     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   | 474                                | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTI'N   |  | 7185 | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00 |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190 | +    | 0.00     | 7191     | +    | 0.00 |        |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |           | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |        |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +    | 0.00     | 7197     | +    | 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   |      | 7199 | +        | 0.00     | 7200 | +    | 0.00   |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +        | 0.00     | 7203 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 513 | +         | 12.06   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205 | +        | 0.00     | 7206 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +        | 0.00     | 7209 | +    | 184.81 |
|  |  |   | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211 | +        | 0.00     | 7212 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7214 | +        | 0.00     | 7215 | +    | 0.00   |
|  |  |   | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00   |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7223 | +        | 0.00     | 7224 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7226 | +        | 0.00     | 7227 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00  | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES  |      | 7229 | +        | 0.00     | 7230 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | 7232 | +        | 0.00     | 7233 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00  | SERVICIOS P'BLICOS   |      | 7235 | +        | 0.00     | 7236 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00  | P'RDIDAS POR SUMINISTROS   |      | 7238 | +        | 0.00     | 7239 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +         | 0.00  | OTROS  |      | 7241 | +        | 0.00     | 7242 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | 7245 | +        | 0.00     | 7246 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7247 | +        | 0.00     | 7248 | +    | 671.40 |
|  |  |   | EN EFECTIVO                        | 527 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7251 | +        | 0.00     | 7252 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 528 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7254 | +        | 0.00     | 7255 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 529 | +         | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | 7257 | +        | 0.00     | 7258 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 530 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7260 | +        | 0.00     | 7261 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 531 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7263 | +        | 0.00     | 7264 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 532 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7266 | +        | 0.00     | 7267 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 533 | +         | 170.71  | NO RELACIONADAS  |      | 7269 | +        | 0.00     | 7270 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 534 | +         | 432.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | 7272 | +        | 0.00     | 7273 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 535 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7275 | +        | 0.00     | 7276 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 536 | +         | 1963.51   | NO RELACIONADAS  |      | 7278 | +        | 0.00     | 7279 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 537 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7281 | +        | 0.00     | 7282 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 538 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7284 | +        | 0.00     | 7285 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 539 | +         | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      | 7287 | +        | 0.00     | 7288 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 540 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7290 | +        | 0.00     | 7291 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 541 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7293 | +        | 0.00     | 7294 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 542 | +         | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | 7296 | +        | 0.00     | 7297 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 543 | +         | 0.00  | INTERESES IMPL'ICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         |      | 7299 | +        | 0.00     | 7300 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 544 | +         | 0.00  | OTROS  |      | 7302 | +        | 0.00     | 7303 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 545 | +         | 121000.00   | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      | 7305 | +        | 0.00     | 7306 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 546 | +         | 0.00  | OTROS  |      | 7309 | +        | 0.00     | 7309 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 547 | +         | 0.00  | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      | 7311 | +        | 0.00     | 7312 | +    | 0.00   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 548 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS   |      | 7314 | +        | 0.00     | 7315 | +    | 0.00   |
|  |  |   | LOCALES                            | 549 | +         | 0.00  |  |      | 7991 | =        | 0.00     |      |      |        |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 550 | +         | 123578.28   | TOTAL GASTOS   |      | 7992 | +        | 22918.12 |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999 | +    | 22918.12 |          |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7901 | +        | 0.00     |      |      |        |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902 | +        | 0.00     |      |      |        |
|  |  |   | LOCALES                            | 555 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903 | +        | 0.00     |      |      |        |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +         | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |      | 7904 | +        | 0.00     |      |      |        |
|  |  |   | LOCALES                            | 557 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905 | +        | 0.00     |      |      |        |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906 | +        | 0.00     |      |      |        |
|  |  |   | LOCALES                            | 559 | +         | 0.00  |  |      |      |          |          |      |      |        |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +         | 0.00  |  |      |      |          |          |      |      |        |
|  |  |   | LOCALES                            | 561 | +         | 0.00  |  |      |      |          |          |      |      |        |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 562 | +         | 0.00  |  |      |      |          |          |      |      |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'lculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0,00   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| DELC EXTERIOR   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | LOCALES   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 565 = 0,00  |  | 801 = 1138.10   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 566 = 0,00  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567 = 0,00  |  | 802 = 0,00  |  |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |  |   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 + 0,00  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569 + 0,00  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572 + 0,00  |  | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573 + 0,00  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 574 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| POR GARANTÍAS   |  | 575 + 0,00  |  | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 576 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 577 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 578 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 579 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| POR LITIGIOS  |  | 580 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 581 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| OTRAS   |  | 582 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 583 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 584 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 585 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| OTROS   |  | 586 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 587 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 588 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| OTROS   |  | 589 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 598 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599 = 123578.28   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| PATRIMONIO  |  | 601 + 30000.00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 602 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| [(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 603 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 604 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 605 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 606 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| OTRAS   |  | 607 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 608 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 609 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 610 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 611 + 379.98  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612 - 9291.66   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 613 +/- 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 614 + 754.58  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 615 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 616 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE BIENES   |  | 617 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 618 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| OTROS   |  | 619 +/- 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 620 +/- 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 621 +/- 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 622 +/- 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 623 +/- 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| OTROS   |  | 624 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 = 21842.90  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 = 145421.18   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 625 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 625 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 671 + 303.99  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | 672 - 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| PRIMERA CUOTA   |  | 673 + null  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| SEGUNDA CUOTA   |  | 674 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 675 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 676 + 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 677 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| OTROS   |  | 678 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  | 679 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 680 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 681 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 682 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| OTROS   |  | 683 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 684 +/- 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 685 +/- 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 686 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 687 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| INTERÉS   |  | 688 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| IMPUESTO  |  | 689 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| MULTA   |  | 690 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  | 902 + 79.00   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 903 + 1.34  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  | 904 + 2.37  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| MULTA   |  | 905 = 82.71   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL PAGADO  |  | 906 = 82.71   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 907 USD 82.71   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 908 USD 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 909 USD 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 910 USD 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  | 911 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | 912 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | 913 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | 914 = 0,00  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0500405923 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1716875198001 |             |      |             |     |             |