

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                         |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |  |           |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                     |  | 115696884 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990053227001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | INMOBILIARIA LUCIO S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |         |      |                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |         |      |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |         |      |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                        |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |         |      |                                    | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 1500.00                                                                     |                                                                            |                        |      |      |                |      |      | 6001                                                               | +    | 73087.74 | 6002 | + | 0.00 |
| 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                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            |                        | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | LOCALES | 314  |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                        |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |         | 315  |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                        |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) <td>316</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <th rowspan="2">EXPORTACIONES NETAS</th> <td colspan="3">DE BIENES</td> <td>6011</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                         |         | 316  |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                  |                        |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |         |      |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | 6013                   | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                 | 317     | +    |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 318     | +    |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 319     | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN EFECTIVO                                                                                                                                             | 320     | +    |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO <td>321</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | 321     | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                | 6021 | +    | 0.00                                                               | 6022 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                 | 322     | +    |                                    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 323     | +    |                                    | 12550.00                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                 | 324     | +    |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 325     | -    |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                      |         |      |                                    | 326                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                        |      |      |                |      |      | 6031                                                               | +    | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)            |         |      |                                    | 327                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                        |      |      |                |      |      | 6033                                                               | +    | 0.00     | 6034 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 328                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                        |      |      | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 329     | +    |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             |                                                                            |                        |      |      |                | 6037 |      | 0.00                                                               | 6038 |          | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 330     | +    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                        |      |      | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 331     | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                      | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 332     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                   | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 333     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                   | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 334     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      | 6047                   | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 335     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                   | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 336     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                   | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 337     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                | 6053                   | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 338     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               | 6055                   | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 339     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                   | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 340     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                      | 6059                   | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 341     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS          | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 342     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 343     | -    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | 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 |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | POR LITIGIOS                       | 6071                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                            | 6072                   | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |         | 347  | -                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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 |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |         | 349  | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            | 6077                   | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                            | 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     | +    | 0.00                               | 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     | =    | 14050.00                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                        |      |      | 6093           | +    | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |

|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                              |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                              |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 360     | +                                                                 | 33171.91                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                 | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n 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                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                        | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 362     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | RELACIONADAS                                              | LOCAL                        | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 363     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6101                         | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 364     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                              | LOCAL                        | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 365     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                        | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 366     | +                                                                 | 816.10                                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                              | LOCAL                        | 6111 | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 367     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6113                         | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 368     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | RELACIONADAS                                              | LOCAL                        | 6115 | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 369     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                        | 6117 | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                               |                                                  | 370     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                              | LOCAL                        | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                  | 371     | +                                                                 | 59320.24                                                                                                |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6121                         | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                  | 372     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  | RELACIONADAS                                              | LOCAL                        | 6123 | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                  | 373     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6125                         | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                  |         | 374                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS                        | 6127 | +        | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |         | 375                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | 6129                         | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |         | 376                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | 6131                         | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |         | 377                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | 6133                         | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |         | 378                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | 6135                         | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |         | 379                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | 6999                         | =    | 73087.74 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                            |         | 380                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | TOTAL INGRESOS               |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | 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     | -                                                                 | 59320.24                                                                                                |                                                                    |                                                                                   | 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 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                              | 6144 | =        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                  | 385     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                           |                              | 6145 | =        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |                                                  | 386     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                           |                              | 6146 | =        | 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)                                                                  |                                                           |                              | 6147 | =        | 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) |                                                           |                              | 6148 | =        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                  | 389     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                           |                              | 6149 | =        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                  | 390     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                           |                              | 6150 | =        | 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                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                      | +                            | 0.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 395     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                      | +                            | 0.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                                      | 396                                                                                           | -                                                | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                              |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -                                                | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7010                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                              |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                  | 398     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                      | +                            | 0.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 399     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                      | +                            | 0.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 400     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                      | +                            | 0.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                  | 401     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                      | -                            | 0.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                       |                                                  | 402     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                      | +                            | 0.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 403     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                      | -                            | 0.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 404     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                      | +                            | 0.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 405                                              | +       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                    |                                                                                   | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                         | 0.00                         |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                   | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                       | 0.00                         |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                     |                                                  |         | 406                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 7040                         | +    | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                               | 407                                              | +       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                   | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                         |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                               | 408                                              | -       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                   | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                         |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN       |                                                                                                                      |                                                                                               | 409                                              | -       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    |                                                                                   | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                         |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                  | 410     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                         |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411     | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | 7053                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                         |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                  | 412     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                              |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413     | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                    | 7056                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                              |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                  | 414     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                              |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415     | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                    | 7059                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                              |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                              | +       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                    |                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                         |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417                                              | -       | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                         |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS                                     | LOCALES | 418                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                     | 419     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                      | +                            | 0.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                       | 420                                              | +       | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                | 7082                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                         |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| DEL                                                                              |                                                                                                                      | 421                                                                                           | +                                                | 0.00    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                              |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |         |      |      |          |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       |          |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|----------|--------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |         | 527  | +    | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                        |       |      |     | 7251                                                                                                                                  | +        | 0.00 | 7252         | +        | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 |         | 528  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | 7254                                                                                                                                  | +        | 0.00 | 7255         | +        | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                 |         | 529  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | LOCAL                                                                                                                                 |          |      | 7257         | +        | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                 |         | 530  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |          |      | 7260         | +        | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                 |         | 531  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | LOCAL                                                                                                                                 |          |      | 7263         | +        | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                 |         | 532  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | RELACIONADAS                                                                                                                          |          |      | DEL EXTERIOR |          |        | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                 |         | 533  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |          |      | LOCAL        |          |        | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                 |         | 534  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | RELACIONADAS                                                                                                                          |          |      | DEL EXTERIOR |          |        | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                 |         | 535  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |          |      | LOCAL        |          |        | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                 |         | 536  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | RELACIONADAS                                                                                                                          |          |      | DEL EXTERIOR |          |        | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                 |         | 537  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |          |      | LOCAL        |          |        | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                 |         | 538  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | RELACIONADAS                                                                                                                          |          |      | DEL EXTERIOR |          |        | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                 |         | 539  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |          |      | LOCAL        |          |        | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                 |         | 540  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | RELACIONADAS                                                                                                                          |          |      | DEL EXTERIOR |          |        | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                 |         | 541  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |          |      | LOCAL        |          |        | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                 |         | 542  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |          |      |              |          |        | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                 |         | 543  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |          |      |              |          |        | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                 |         | 544  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          |      |              |          |        | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                 |         | 547  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | OTROS                                                                                                                                 |          |      |              |          |        | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 |         | 548  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |          |      |              |          |        | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                 |         | 549  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |          |      | 7991         | =        | 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?culo del Impuesto a la Renta. |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                 |         | 551  | =    | 6031.43  |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       |          |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                 |         |      |      |          | TOTAL GASTOS            |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       | 7992 | +   |                                                                                                                                       | 72810.76 |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES | 553  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 7999     | +    |              | 72810.76 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 554     | +    | 0.00 |          |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       |          |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 7901     | =    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 556     | +    | 0.00 |          |                         |                                                                                                             |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 7902     | +    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    |         |      |      |          |                         |                                                                                                             |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 7903     | -    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | LOCALES | 557  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES         | 559     | +    | 0.00 |          |                         |                                                                                                             |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 7906     | =    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 560     | +    | 0.00 |          |                         |                                                                                                             |                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       |          |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES         | 561     | +    | 0.00 |          |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       |          |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 562                                                                                                                         | +               | 0.00    |      |      |          |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       |          |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES         | 563     | +    | 0.00 |          |                         |                                                                                                             |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 801      | =    |              | 276.98   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564             | +       | 0.00 |      |          |                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      | 802 | =                                                                                                                                     |          | 0.00 |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES         | 565     | +    | 0.00 |          |                         |                                                                                                             |                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 096      | -    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566             | +       | 0.00 |      |          |                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      | 097 | +                                                                                                                                     |          | 0.00 |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |         | 567  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 098      | =    |              | 276.98   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                 |         | 568  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       |          |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                 |         | 569  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 803      | -    |              | 41.54    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                 |         | 570  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 804      | -    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                 |         | 571  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 805      | -    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                 |         | 572  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 806      | +    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                 |         | 573  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 807      | +    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                 |         | 574  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 808      | +    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                 |         | 575  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])        |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 809      | +    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                 |         | 576  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 810      | -    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                 |         | 577  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 811      | +    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                 |         | 578  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 812      | -    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                 |         | 579  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 813      | +    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                 |         | 580  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       |          |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                 |         | 581  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       |          |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                 |         | 582  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 814      | +    | 0.00         | 815      | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                 |         | 583  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 816      | +    | 0.00         | 817      | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                 |         | 584  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 818      | +    | 0.00         | 819      | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                 |         | 585  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 820      | +    | 0.00         | 821      | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                 |         | 587  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 822      | +    | 0.00         | 823      | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 |         | 588  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 824      | +    | 0.00         | 825      | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                 |         | 589  | =    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 826      | -    | 0.00         | 827      | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                 |         | 599  | =    | 6031.43  |                         |                                                                                                             |                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |       |      |     |                                                                                                                                       |          | 828  | +            | 0.00     | 829    | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |         | 591  | =    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |       |      |     |                                                                                                                                       |          |      |              |          |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                 |         | 592  | =    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 831      | -    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 |         |      |      |          |                         |                                                                                                             |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 832      | +/-  | 0.00         | 833      | +/-    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                 |         | 601  | +    | 1200.00  |                         |                                                                                                             |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 835      | =    |              | 235.44   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 |         | 602  | -    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 839      | =    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                 |         | 603  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 840      |      |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                 |         | 604  | +    | 600.00   |                         |                                                                                                             |                         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |       |      |     |                                                                                                                                       |          | 841  |              |          | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                 |         | 605  | +    | 20911.17 |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |       |      |     |                                                                                                                                       |          | 842  |              |          | 100.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                 |         | 606  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |       |      |     |                                                                                                                                       |          | 843  |              |          | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                 |         | 607  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 844      |      |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                 |         | 608  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 845      |      |              | 235.44   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                 |         | 609  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 849      | =    |              | 58.86    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                 |         | 610  | +    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 851      | -    |              | 670.88   |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                 |         | 611  | +    | 19018.49 |                         |                                                                                                             |                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 852      | =    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                 |         | 612  | -    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 853      | =    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                 |         | 613  | +/-  | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 854      | +    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                 |         | 614  | +    | 276.98   |                         |                                                                                                             |                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 855      | -    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                 |         | 615  | -    | 0.00     |                         |                                                                                                             |                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |       |      |     |                                                                                                                                       | 856      | -    |              | 0.00     |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 |         |      | 616  | +        | 0.00                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |       |      |     |                                                                                                                                       |          | 857  | -            |          | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |

