

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                                        |  |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |                                                                        |  |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                                        |  |     |            |       |
| 102                                  | ANO                              | 2014                                                                                                                      |  |     |                             |  |                                                                        |  |     |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                                        |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              | 0991369848001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | COMPANIA DE INVESTIGACION, CONSULTORIA Y FISCALIZACION I.C.F. C. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 29156 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | INGRESOS             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                          | +   | 186.96               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                                       | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                       | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 313                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                                       | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 314                                                                                                                                          | +   | 86491.80             |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                       | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                       | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 316 | -                    |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 325 | -                    |                                                                                                                             | 3838.63                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 326                  |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 327                  |                                                                                                                             | -                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 328                  |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                |      |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                          | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +   | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +   | 0.02                 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                       | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                       | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                       | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                       | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                       | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                                                          | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                                                                                                                          | -   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +   | 0.00                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                          | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                                                                                                                          | -   | 0.00                 | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                                                                                                                          | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +   | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +   | 0.00                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +   | 20020.84             | 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                                                                                                                                          | =   | 102860.99            | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                  |  | LOCALES |  | 525 | + | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  |         |  | 526 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  | 527 | + | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |       | 7251      | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |                                                                  |  |         |  | 528 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |       | 7254      | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |         |  | 529 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |       | 7257      | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  |         |  | 530 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |       | 7260      | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                                  |  |         |  | 531 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL |           | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |                                                                  |  |         |  | 532 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |           | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                                  |  |         |  | 533 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |           | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  | 534 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |           | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  |         |  | 534 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL |           | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |  |         |  | 535 | + | 341.10   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |       | 7278      | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  |         |  | 536 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |       | 7281      | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  |         |  | 537 | + | 223.55   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |       | 7284      | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | POR GARANTÍAS                                                    |  |         |  | 538 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |       | 7287      | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  |         |  | 539 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |       | 7290      | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  |         |  | 540 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |       | 7293      | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |         |  | 541 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |       | 7296      | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |         |  | 542 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |       | 7299      | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  |         |  | 543 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |       |           | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  |         |  | 544 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |       |           | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |  |         |  | 545 | + | 4191.76  |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                 |       |           | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  |         |  | 546 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |       | 7311      | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  |         |  | 547 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |       | 7314      | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  |         |  | 548 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                 |       | 7991      | =    | 0.00 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |         |  | 549 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  |         |  | 550 | + | 0.00     |                                                                                                                                                |                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |                                                                  |  |         |  | 551 | = | 37089.56 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                            |                 |       | REVERSIÓN |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 814                                                                                                                   |                 |       | +         | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                    |                                                                                                                                       | 816                                                                                                                   |                 |       | +         | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 818                                                                                                                   |                 |       | +         | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 820                                                                                                                   |                 |       | +         | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                    |                                                                                                                                       | 822                                                                                                                   |                 |       | +         | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 824                                                                                                                   |                 |       | +         | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | INGRESOS                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 826                                                                                                                   |                 |       | -         | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                       | 828                                                                                                                   |                 |       | +         | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 831       |      |      | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 832                                                                                                                   |                 |       | +         | 0.00 | 833  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 835       |      |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 839       |      |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 840       |      |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 841       |      |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 842       |      |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA    |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 843       |      |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 844       |      |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 845       |      |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 849       |      |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 851       |      |      | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 852       |      |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 853       |      |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |         |  |     |   |          | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |       | 854       |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

