

|                                      |                                  |   |     |                                 |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |                 |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 151951261       |
| 201                                  | RUC                              | 1791323084001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ENSUPERIOR S.A. |
|                                      |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE      |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

|   |  |   |                                    |  |            |            |  |  |
|---|--|---|------------------------------------|--|------------|------------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |            |            |  |  |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |            |            |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |            |            |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |            |            |  |  |
|   |  | 311   | +                                  | 16333.06   |            |            |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 1736453.98 |            |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   | 314                                | -  | 0.00       |            |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   | 317                                | -  | 0.00       |            |  |  |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +          | 0.00       |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +          | 0.00       |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +          | 0.00       |  |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +          | 0.00       |  |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        |   | 324                                | -  | 0.00       |            |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325                                | +  | 30993.26   |            |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +                                  | 0.00   |            |            |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 327   | -                                  | 0.00   |            |            |  |  |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                  | 0.00   |            |            |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 329                                | -  | 0.00       |            |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                  | 0.00   |            |            |  |  |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar  | RELACIONADOS   | 331   | +                                  | 0.00   |            |            |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                  | 0.00   |            |            |  |  |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción   | RELACIONADOS   | 333   | +                                  | 0.00   |            |            |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                  | 0.00   |            |            |  |  |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336                                | +  | 128442.82  |            |  |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337                                | +  | 63016.71   |            |  |  |
|   | OTROS  |   | 338                                | +  | 0.00       |            |  |  |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347                                | -  | 0.00       |            |  |  |
|   | COSTO  |   | 348                                | +  | 0.00       |            |  |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349                                | -  | 0.00       |            |  |  |
|   | Plantas vivas y frutos en crecimiento  | A COSTO   | 350                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 351  | -          | 0.00       |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352                                | +  | 0.00       |            |  |  |
| Activos biológicos  | Animales vivos   | A COSTO   | 353                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 354  | -          | 0.00       |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +                                  | 0.00   |            |            |  |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358                                | +  | 20138.56   |            |  |  |
|   | OTROS  |   | 359                                | +  | 0.00       |            |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 360  | +          | 0.00       |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 361  | +          | 1995378.39 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |  |            |            |  |  |
| Propiedades, planta y equipo  | Terrenos   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +  | 13145.64   |            |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +  | 653528.54  |            |  |  |
|   | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | +  | 941327.91  |            |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                | +  | 330268.00  |            |  |  |
|   | Naves, aeronaves.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +  | 0.00       |            |  |  |
|   |  |   |                                    |  |            |            |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |   |                                    | INGRESOS FINANCIEROS   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6001   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6003   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6005   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | -  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 1060035.19   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6006   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6007   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | -  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6008   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | EXPORACIONES NETAS   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE BIENES  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6009   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6010   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE SERVICIOS   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6011   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6012   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6013   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6014   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6015   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6016   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6017   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6018   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6019   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6020   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6021   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6022   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6023   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6024   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6025   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6026   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6027   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6028   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6029   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6030   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6031   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6032   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6033   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6034   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | null   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6035   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6036   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6037   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6038   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6039   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6040   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6041   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6042   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE INVENTARIOS   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6043   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6044   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6045   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6046   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6047   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6048   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6049   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6050   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6051   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6052   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6053   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6054   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6055   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6056   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6057   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6058   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | OTRAS  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6059   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6060   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | POR GARANTÍAS  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6061   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6062   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6063   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6064   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6065   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6066   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6067   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 6068   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | +  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | 0.00   |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |            |            |  |  |
|   |  |   |                                    |  |            |            |  |  |

|  |  |   |            |   |  |  |   |  |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
|--|--|---|------------|---|--|--|---|--|-------|------|--|------|-----------|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +          | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +     | 0.00 | 6108   | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +          | 1334088.99  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +     | 0.00 | 6110   | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +          | 812419.75   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111  | +    | 0.00   | 6112 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +          | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00   | 6114 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +          | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +    | 0.00   | 6116 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +          | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00   | 6118 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 373   | +          | 31794.32  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119  | +    | 0.00   | 6120 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 374   | +          | 54195.82  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +     | 0.00 | 6122   | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 375   | +          | 41508.93  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123   | +     | 0.00 | 6124   | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 376   | +          | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +     | 0.00 | 6126   | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS   | 377   | +          | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS  | 6127  | +  | 0.00  | 6128 | +  | 0.00 |           |          |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 378   | +          | 0.00  |  | 6129   | +   | 0.00   | 6130  | +    | 0.00   |      |           |          |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 379   | +          | 0.00  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +  | 0.00  | 6132 | +  | 0.00 |           |          |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 380   | +          | 0.00  |  | OTROS  | 6133  | +  | 0.00  | 6134 | +  | 0.00 |           |          |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 381   | +          | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +  | 0.00  | 6136 | +  | 0.00 |           |          |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 382  | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS  | 6999   | -  | 1064306.18  |  |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| OTROS  | 383  | +   | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | -  | 0.00  |  |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384  | -   | 2519206.24 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | -  | 0.00  |  |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385  | -   | 0.00       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | -  | 0.00  |  |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| (III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386  | -   | 0.00       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | -  | 0.00  |  |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +          | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +          | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +          | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +          | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
|  | OTROS  | 391   | +          | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6148   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
|  | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -          | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
|  | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -          | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
|  | (III) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -          | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
|  |  |   |            |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
|  |  |   |            |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394        | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | COSTO   |  | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |          |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395        | +   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +     | 0.00 |  |      |           |          |      |      |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A COSTO   | 396        | +   | 0.00   |  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7004   | +     | 0.00 |  | 7006 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE   | 397        | +   | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +     | 0.00 | 7008   | +    | 0.00      | 7009     | +    | 0.00 |      |
|  | (III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO   | 398        | -   | 0.00   |  | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -     | 0.00 |  |      |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400        | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +     | 0.00 |  |      |           |          |      |      |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401        | -   | 0.00   |  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +     | 0.00 |  | 7018 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 402        | -   | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +     | 0.00 |  | 7021 | +         | 0.00     |      |      |      |
|  | (III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | A COSTO   | 403        | +   | 0.00   |  | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -     | 0.00 |  |      |           |          |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404        | +   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +     | 0.00 |  |      |           |          |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -          | 0.00  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 406   | -          | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| (III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +          | 0.00  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00   |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 408        | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00 | 7038   | +/-  | 0.00      | 7039     | +/-  | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 409        | +   | 0.00   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +     | 0.00 | 7041   | +    | 152614.19 | 7042     | +    | 0.00 |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |   | 410        | -   | 0.00   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +     | 0.00 | 7044   | +    | 58052.83  | 7045     | +    | 0.00 |      |
|  | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411        | -   | 0.00   |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +     | 0.00 | 7047   | +    | 32152.83  | 7048     | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |            |   |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +     | 0.00 | 7050   | +    | 29900.01  | 7051     | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412        | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +     | 0.00 | 7053   | +    | 0.00      | 7054     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |   | 413        | +/-   | 0.00   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +     | 0.00 | 7056   | +    | 7891.18   | 7057     | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414        | +   | 0.00   |  | DESAHUCIO   | 7058   | +     | 0.00 | 7059   | +    | 2398.34   | 7060     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |   | 415        | +/-   | 0.00   |  | OTROS   | 7061   | +     | 0.00 | 7062   | +    | 3820.01   | 7063     | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416        | +   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +    | 0.00   | 7065 | +         | 84885.08 | 7066 | +    | 0.00 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |   | 417        | +/-   | 0.00   | NO ACELERADA   | 7067  | +  | 0.00  | 7068 | +  | 0.00 | 7069      | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         |  | 418   | +          | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +   | 0.00   | 7071  | +    | 0.00   | 7072 | +         | 0.00     |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 419   | -          | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +   | 0.00   | 7074  | +    | 0.00   | 7075 | +         | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420        | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +     | 0.00 | 7077   | +    | 0.00      | 7078     | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 421   | +          | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +     | 0.00 | 7080   | +    | 0.00      | 7081     | +    | 0.00 |      |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 422        | -   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082   | +     | 0.00 | 7083   | +    | 0.00      | 7084     | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 423        | +   | 0.00   |  | OTROS   | 7085   | +     | 0.00 | 7086   | +    | 0.00      | 7087     | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 424   | +          | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 7088  | +  | 0.00  | 7089 | +  | 0.00 | 7090      | +        | 0.00 |      |      |
|  | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 425        | -   | 0.00   |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +     | 0.00 | 7092   | +    | 0.00      | 7093     | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 426        | +   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +     | 0.00 | 7095   | +    | 0.00      | 7096     | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 427   | +          | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7097  | +  | 0.00  | 7098 | +  | 0.00 | 7099      | +        | 0.00 |      |      |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 428        | -   | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +    | 0.00   | 7101 | +         | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES    | 429   | +  |  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103  | +    | 0.00   | 7104 | +         | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 430  | +   | 0.00       | OTROS   | 7106   | +  | 0.00  | 7107   | +     | 0.00 | 7108   | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR   | 431   | -          | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +   | 0.00   | 7110  | +    | 0.00   | 7111 | +         | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 432        | +   | 0.00   |  |   |  |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 433  | +   | 0.00       |   |  |  |   |  |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | 434   | -          | 0.00  |  |  |   |  |       |      |  |      |           |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -          | 0.00  |  |  |   |  |       |      |  |      |           |          |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |   |  |     |            |   |  |                                 |                 |      |              |      |      |          |      |      |           |      |      |         |
|--|---|--|-----|------------|---|--|---------------------------------|-----------------|------|--------------|------|------|----------|------|------|-----------|------|------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436 | -          | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 7113                            | +               | 0.00 | 7114         | +    | 0.00 |          |      |      |           |      |      |         |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437 | +          | 0.00  |  | DE INVENTARIOS                  | 7115            | +    | 0.00         | 7116 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  | 438 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                 |                 |      |              |      |      |          |      |      |           |      |      |         |
|  | NO RELACIONADOS   |  | 439 | +          | 0.00  | 7119   | +                               | 0.00            | 7120 | +            | 0.00 |      |          |      |      |           |      |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440 | +          | 1095.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |                                 |                 |      |              |      |      |          |      |      |           |      |      |         |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441 | +          | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                                 | 7122            | +    | 0.00         | 7123 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442        | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                 | 7124 | +            | 0.00 | 7125 | +        | 0.00 |      |           |      |      |         |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443        | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                 | 7127 | +            | 0.00 | 7128 | +        | 0.00 |      |           |      |      |         |
|  |   | OTROS  |     | 444        | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                 | 7131 | +            | 0.00 | 7132 | +        | 0.00 |      |           |      |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +   | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7134                            | +               | 0.00 | 7135         | +    | 0.00 |          |      |      |           |      |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | +   | 1694166.66 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137                            | +               | 0.00 | 7138         | +    | 0.00 |          |      |      |           |      |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | +   | 3689545.05 | OTRAS   |  | 7139                            | +               | 0.00 | 7140         | +    | 0.00 |          |      |      |           |      |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460  |     | =          | 0.00  | POR GARANTÍAS  |                                 | 7142            | +    | 0.00         | 7143 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
|  |   | 461  |     | =          | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                 | 7145            | +    | 0.00         | 7146 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 462  |     | =          | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                                 |                 |      |              |      |      |          |      |      |           |      |      |         |
|  |   | 463  |     | =          | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                                 | 7152            | +    | 0.00         | 7153 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 464  |     | =          | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                                 |                 |      |              |      |      |          |      |      |           |      |      |         |
|  |   | 465  |     | =          | 0.00  | POR LITIGIOS   |                                 | 7158            | +    | 0.00         | 7159 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 466  |     | =          | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                 | 7160            | +    | 0.00         | 7161 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
|  |   | 467  |     | =          | 0.00  | OTROS  |                                 | 7163            | +    | 0.00         | 7164 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 468  |     | =          | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                 | RELACIONADAS    |      | 7166         | +    | 0.00 | 7167     | +    | 0.00 |           |      |      |         |
|  |   | 469  |     | =          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                                 | 7169            | +    | 0.00         | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00      |      |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 470  |     | =          | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                                 |                 |      |              |      |      |          |      |      |           |      |      |         |
|  |   | 471  |     | =          | 0.00  | TRANSPORTE   |                                 | 7176            | +    | 55427.40     | 7177 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 472  |     | =          | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                                 | 7179            | +    | 7016.20      | 7180 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
|  |   | 473  |     | =          | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |                                 | 7182            | +    | 10373.36     | 7183 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)         |   | 474  |     | =          | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN  |                                 |                 |      |              |      |      |          |      |      |           |      |      |         |
|  |   | 475  |     | =          | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                                 | 7188            | +    | 10869.60     | 7189 | +    | 0.00     |      |      |           |      |      |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)         |   | 476  |     | =          | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |                                 | 7190            | +    | 0.00         | 7191 | +    | 23574.79 | 7192 | +    | 0.00      |      |      |         |
|  |   | 477  |     | =          | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |                                 |                 |      |              |      |      |          |      |      |           |      |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 478  |     | =          | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                                 | 7196            | +    | 0.00         | 7197 | +    | 72744.46 | 7198 | +    | 0.00      |      |      |         |
|  |   | 479  |     | =          | 0.00  | MERMAS   |                                 | 7199            | +    | 0.00         | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00      |      |      |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 480  |     | =          | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                                 | 7202            | +    | 0.00         | 7203 | +    | 15202.53 | 7204 | +    | 0.00      |      |      |         |
|  |   | 481  |     | =          | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |                                 | 7205            | +    | 0.00         | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00      |      |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 482  |     | =          | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                                 | 7208            | +    | 0.00         | 7209 | +    | 37273.28 | 7210 | +    | 0.00      |      |      |         |
|  |   | 483  |     | =          | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |                                 | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00     | 7212 | +    | 433.67    | 7213 | +    | 0.00    |
| PASIVO   |   | 484  |     | =          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                                 | LOCAL           |      | 7214         | +    | 0.00 | 7215     | +    | 0.00 | 7216      | +    | 0.00 |         |
|  |   | 485  |     | =          | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |                                 | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00      | 7225 | +    | 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES   |   | 486  |     | =          | 0.00  | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00     | 7230 | +    | 0.00      | 7231 | +    | 0.00    |
|  |   | 487  |     | =          | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                                 | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7232 | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00      | 7234 | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |   | 488  |     | =          | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00     | 7236 | +    | 0.00      | 7237 | +    | 0.00    |
|  |   | 489  |     | =          | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |                                 | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7238 | +    | 0.00     | 7239 | +    | 0.00      | 7240 | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |   | 490  |     | =          | 0.00  | OTROS  |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +    | 8208.43   | 7243 | +    | 0.00    |
|  |   | 491  |     | =          | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                                 | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00      | 7247 | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |   | 492  |     | =          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                                 | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7247 | +    | 0.00     | 7248 | +    | 417216.29 | 7249 | +    | 5985.87 |
|  |   | 493  |     | =          | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00      | 7253 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES   |   | 494  |     | =          | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00      | 7256 | +    | 0.00    |
|  |   | 495  |     | =          | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00      | 7259 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES   |   | 496  |     | =          | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00      | 7262 | +    | 0.00    |
|  |   | 497  |     | =          | 0.00  | OTROS  |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00      | 7265 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES   |   | 498  |     | =          | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |                                 | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00      | 7268 | +    | 0.00    |
|  |   | 499  |     | =          | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |                                 | NO RELACIONADAS |      | DEL EXTERIOR | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00      | 7271 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES   |   | 500  |     | =          | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |                                 | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00      | 7274 | +    | 0.00    |
|  |   | 501  |     | =          | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00      | 7277 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 502  |     | =          | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00      | 7280 | +    | 0.00    |
|  |   | 503  |     | =          | 0.00  | OTROS  |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00      | 7283 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 504  |     | =          | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00      | 7286 | +    | 0.00    |
|  |   | 505  |     | =          | 0.00  | OTROS  |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00      | 7289 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 506  |     | =          | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00      | 7292 | +    | 0.00    |
|  |   | 507  |     | =          | 0.00  | TOTAL COSTOS   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00      | 7295 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 508  |     | =          | 0.00  | TOTAL GASTOS   |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00      | 7298 | +    | 0.00    |
|  |   | 509  |     | =          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00      | 7301 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 510  |     | =          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00      | 7304 | +    | 0.00    |
|  |   | 511  |     | =          | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00      | 7307 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 512  |     | =          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00      | 7310 | +    | 0.00    |
|  |   | 513  |     | =          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00      | 7313 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 514  |     | =          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7314 | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00      | 7316 | +    | 0.00    |
|  |   | 515  |     | =          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7317 | +    | 0.00     | 7318 | +    | 0.00      | 7319 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 516  |     | =          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7320 | +    | 0.00     | 7321 | +    | 0.00      | 7322 | +    | 0.00    |
|  |   | 517  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7323 | +    | 0.00     | 7324 | +    | 0.00      | 7325 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 518  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7326 | +    | 0.00     | 7327 | +    | 0.00      | 7328 | +    | 0.00    |
|  |   | 519  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7329 | +    | 0.00     | 7330 | +    | 0.00      | 7331 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 520  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7332 | +    | 0.00     | 7333 | +    | 0.00      | 7334 | +    | 0.00    |
|  |   | 521  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7335 | +    | 0.00     | 7336 | +    | 0.00      | 7337 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 522  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7338 | +    | 0.00     | 7339 | +    | 0.00      | 7340 | +    | 0.00    |
|  |   | 523  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7341 | +    | 0.00     | 7342 | +    | 0.00      | 7343 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 524  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7344 | +    | 0.00     | 7345 | +    | 0.00      | 7346 | +    | 0.00    |
|  |   | 525  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7347 | +    | 0.00     | 7348 | +    | 0.00      | 7349 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 526  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7350 | +    | 0.00     | 7351 | +    | 0.00      | 7352 | +    | 0.00    |
|  |   | 527  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7353 | +    | 0.00     | 7354 | +    | 0.00      | 7355 | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 528  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 7356 | +    | 0.00     | 7357 | +    | 0.00      | 7358 | +    | 0.00    |
|  |   | 529  |     | =          | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                 |                 |      |              |      |      |          |      |      |           |      |      |         |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704916798 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1304020553001 |     |             |     |             |