

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116368045 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991264892001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SURFINCO S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 16977.58                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                |      | 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 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                     |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6035           | +    | 30000.00                                                           | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 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 INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 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                                                                    |                                                                    | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360 | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL               | 6095                                                       | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 6097                                                       | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL               | 6099                                                       | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 6101                                                       | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                | +                                                          | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                | +                                                          | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                | +                                                          | 0.00         | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                | +                                                          | 0.00         | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                | +                                                          | 0.00         | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                | +                                                          | 0.00         | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         | 370                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR        |                                                            | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         | 371                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | RELACIONADAS                                               | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         | 372                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                                                            | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         | 373                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR        |                                                            | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              |     | 374  | +                                                                                 |                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               | OTROS               |                                                            |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              |     | 375  | +                                                                                 |                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              |     | 376  | +                                                                                 |                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              |     | 377  | +                                                                                 |                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              |     | 378  | +                                                                                 |                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              |     | 379  | +                                                                                 |                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         | 380                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         | 381                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                             |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         | 382                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |              | 6139 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      | 383                                                                               | -                                                   | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                | =                                                          | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      | 384                                                                               | -                                                   | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6142                | =                                                          | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6143                | =                                                          | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   | 385                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     | 6144                                                       | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   | 386                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     | 6145                                                       | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   | 387                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                     | 6146                                                       | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   | 388                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                     | 6147                                                       | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   | 389                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                     | 6148                                                       | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   | 390                                                 | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                     | 6149                                                       | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   | 391                                                 | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                     | 6150                                                       | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392 | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   | 396                                                 | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      | 397                                                                               | -                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398 | +    | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399 | -    | 0.00                                                                              |                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400 | -    | 0.00                                                                              |                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401 | +    | 0.00                                                                              |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402 | +    | 0.00                                                                              |                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403 | -    | 0.00                                                                              |                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404 | -    | 0.00                                                                              |                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      | 405                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               |              | 406 | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 407 | +    | 0.00                                                                              |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |              | 408 | -    | 0.00                                                                              |                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 409 | -    | 0.00                                                                              |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410 | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                                                              |                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412 | +    | 0.00                                                                              |                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                              |                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414 | +    | 0.00                                                                              |                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                              |                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     | 416                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      | 417                                                                               | -                                                   | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7065                                                       | +            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                        | 7067                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00                                                       | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                       | 420          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                     | 7070                                                                                                    |                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7071                                                       | +            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7073                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7074                                                       | +            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7076                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7077                                                       | +            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                   |                                                     |                                                                                                         | 7079                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7080                                                       | +            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                    |              |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |         |         |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|---------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 421          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  | O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00    | 7084    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 | 422                                                                                                                                    | -                                  | 0.00         |                                                              | OTROS                                                                             |                                                                  |                                                                  | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES                            | 423          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089    | +       | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 424          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092    | +       | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                            | 425          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095    | +       | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 426          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098    | +       | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                            | 427          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100 | +    | 0.00    | 7101    | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 428          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00    | 7104    | +      | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                                | -            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107    | +       | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                     | 430                                | +            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110    | +       | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                                                    | -                                  | 0.00         |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                    | +                                  | 0.00         |                                                              | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                  | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRRAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                    | +                                  | 0.00         |                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 434                                | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                        | 435                                | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                  |                                                                                    | 7124                                                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                     | 436                                | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                  |                                                                                    | 7127                                                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                     | 437                                | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                    | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +       | 0.00    |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                    | +                                  | 0.00         |                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                    | =                                  | 0.00         |                                                              | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                  | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                    | =                                  | 17277.58     | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  |                                                                  | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                        | 460                                | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                  |                                                                                    | 7145                                                         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                        | 461                                | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                        | 462                                | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                        | 463                                | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                        | 464                                | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        | 465                                | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                  |                                                                                    | 7160                                                         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                        | 466                                | =            |                                                              | 0.00                                                                              | OTROS                                                            |                                                                  |                                                                                    | 7163                                                         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 467                                | =            |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +       | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                    |              |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                        | 468                                | =            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                  | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| (c) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                    | =                                  | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +       | 0.00    |        |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                        | 470                                | =            | 0.00                                                         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 471                                | =            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7179 | +       | 0.00    | 7180   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                        | 472                                | =            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7182 | +       | 4732.36 | 7183   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                        | 473                                | =            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7185 | +       | 4344.60 | 7186   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                    | =                                  | 0.00         | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                    | =                                  | 0.00         |                                                              |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                  |                                                                                    | 7190                                                         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 2084.72 | 7192    | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                    | =                                  | 0.00         |                                                              |                                                                                   | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                    |              |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                    |              |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |         |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                    |              |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |         |         |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                    | OTROS GASTOS |                                                              |                                                                                   |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                                                              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +       | 3151.93 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                    |              |                                                              |                                                                                   |                                                                  | MERMAS                                                           |                                                                                    |                                                              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +       | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 511          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                              |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203    | +       | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                              |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206    | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | LOCALES                            | 513          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                              |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209    | +       | 220.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 514                                | +            | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00    | 7213   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES                            | 515          | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                    | 7214                                                         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    | 7216    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                            | 517                                | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                  | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                            | 519          | +                                                            | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                  | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                            | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                | 521                                | +            | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                  | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +       | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 522                                | +            | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                  |                                                                  | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237    | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +                                                            | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                  |                                                                                    | 7238                                                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 2176.24 | 7240    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                    |              |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |         |         |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              | 7241         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 1451.54 | 7243 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | 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     | +                                                                                                                                                                                   | 9714.91 | 7249 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                       |              | 7251     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7252 | +    | 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. |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |              | 7254     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | LOCAL        |                                                                                                                                       |              | 7257     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |              | 7260     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | LOCAL        |                                                                                                                                       |              | 7263     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE 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                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | LOCAL        |                                                                                                                                       |              | 7269     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |              | 7272     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | LOCAL        |                                                                                                                                       |              | 7275     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | 536                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       | 7278         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              |      | 537                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | +            | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL        |          |                                                                                                                                                                                     | 7281    | +    | 0.00 | 7282 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                             |              |      | 538                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |          |                                                                                                                                                                                     | 7284    | +    | 0.00 | 7285 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |              | 539  | +                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 |              |          | 7287                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7288 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |              | 540  | +                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |          | 7290                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7291 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |              | 541  | +                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 |              |          | 7293                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7294 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              | 542  | +                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |          | 7296                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7297 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 543  | +                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | 0.00         |                                                                                                                                       |              |          | 7299                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7300 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              | 544  | +                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | 0.00         |                                                                                                                                       |              |          | 7302                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7303 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 545  | +                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | 0.00         |                                                                                                                                       |              |          | 7305                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7306 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 546  | +                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | 7308 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7309 | + |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | 547                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       |              | 7311     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 548                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       | 7314         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | 7991         | =                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551          | =    | 0.00                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | 7992         | +                                                                                                                                     | 29076.30     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |              |              | 7999                                                                                                                                  | +            | 29076.30 | 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. |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |              |              | 7901                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |              |              | 7902                                                                                                                                  | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |              |              | 7903                                                                                                                                  | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |              |              | 7904                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |              |              | 7905                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                         |              | 7906         | =                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              | 801          | =                                                                                                                                     | 923.70       |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |              | 802          | =                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                     | CÓCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |              |              | 096                                                                                                                                   | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |              |              | 097                                                                                                                                   | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                                     | (=) BASE DE CÓCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              | 098          | =                                                                                                                                     | 923.70       |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |              | 803          | -                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                         |              | 804          | -                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                         |              | 805          | -                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |              | 806          | +                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |              | 807          | +                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |                         |              | 808          | +                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])  |                                                                                                                                                |                         |              | 809          | +                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | 810          | -                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |              | 811          | +                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | 812          | -                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                     |                                                                                                                                                |                         |              | 813          | +                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | GENERACIÓN   |                                                                                                                                       | REVERSIÓN    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |              | 814          | +                                                                                                                                     | 0.00         | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |              | 816          | +                                                                                                                                     | 0.00         | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |              | 818          | +                                                                                                                                     | 0.00         | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                         |              | 820          | +                                                                                                                                     | 0.00         | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                         |              | 822          | +                                                                                                                                     | 0.00         | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                         |              | 824          | +                                                                                                                                     | 0.00         | 825      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599          | =    | 0.00                                                     | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |              | 826          | -                                                                                                                                     | 0.00         | 827      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |              |              | 828                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       |              | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |              | 832          | +/-                                                                                                                                   | 0.00         | 833      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601          | +    | 800.00                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       |              | 835      | =                                                                                                                                                                                   | 923.70  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |              |              |                                                                                                                                       |              | 839      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                         |              | 840          |                                                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                         |              |              | 841                                                                                                                                   |              |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +    | 42000.00                                                 |                                                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |              |              | 842                                                                                                                                   |              |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA    |                         |              |              | 843                                                                                                                                   |              |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                         |              | 844          |                                                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              | 845          |                                                                                                                                       |              | 923.70   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              | 849          | =                                                                                                                                     |              | 203.21   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              | 851          | -                                                                                                                                     |              | 48.28    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                         |              | 852          | =                                                                                                                                     |              | 154.93   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612          | -    | 26446.12                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                |                         |              | 853          | =                                                                                                                                     |              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|------|
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 613                                                                                         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                       |                              | 854            | +                               | 0.00           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 614                                                                                         | +                                             | 923.70                                                                                                                              | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                       |                              | 855            | -                               | 300.00         |      |      |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615                                                                                         | -                                             | 0.00                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                              | 856            | -                               | 0.00           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                              | 857            | -                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                     |                                                                                                                                                       |                              | 858            | -                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                       |                              | 859            | -                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                              | 860            | -                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                              | 861            | -                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                |                                                                                                                                                       |                              | 862            | -                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                |                                                                                                                                                       |                              | 865            | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                   |                                                                                                                                                       |                              | 866            | =                               | 145.07         |      |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                           | =                                                                                                                                   | 17277.58                                                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                              |                | 867                             | +              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                             | 699                                           | =                                                                                                                                   | 17277.58                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                              |                | 868                             | -              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                             | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                              |                                                                                                                                                       |                              | 869            | =                               | 0.00           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                             | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                              |                                                                                                                                                       |                              | 870            | =                               | 145.07         |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |                                               | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 871                          | +              | 212.71                          |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 872                          | -              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 873                          | +              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 879                          | =              | 212.71                          |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 874                          | +              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 875                          | +              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 876                          | +              | 212.71                          |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                |                                 | 880            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES          |                |                                 | 881            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                       | OTROS                        |                |                                 | 882            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 883                          | =              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 884                          | =              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 885                          | =              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 886                          | =              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 887                          | =              | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 888                          | +/-            | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 889                          | +/-            | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                               |                                                                                                                                     | 890                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                         |                |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                               |                                                                                                                                     | 897                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                         |                |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                               |                                                                                                                                     | 898                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                         |                |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 899                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                         |                |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                                                         | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                                                         | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                                                         | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                                                         | =                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                                                         | USD                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                                                         | USD                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                                                         | USD                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                                                         | USD                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                      | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                                           |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                                                  |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0602197535                   |                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     | 199                                                                                      | RUC No.                                                                                                                                               | 0900158569001                |                |                                 |                |      |      |