

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                              |     |            |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |                              |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                  |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                              |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016                             |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         | N?. | 133014682  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                              |     |            |
| 201                                  | RUC | 1091758187001                    | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | CONSTRUCTORA SUPREMACOM C.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                | INGRESOS                      |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                | TOTAL INGRESOS                |      |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311                                                                                          | +                                                                             | 2143.37                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                          | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6003                              | +                                              | 0.00                          | 6004 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                    | 6005                              | +                                              | 6300.00                       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 314                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                          | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE BIENES                                      |                                    | 6009                              | +                                              | 0.00                          | 6010 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                    | 6011                              | +                                              | 0.00                          | 6012 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                           |                                    | +                                 | 0.00                                           | 6014                          | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | 318                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           |                                    | +                                 | 0.00                                           | 6016                          | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                           |                                    | +                                 | 0.00                                           | 6018                          | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    | 6019                              | +                                              | 0.00                          | 6020 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 321                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                              | 6022                                           | +                             | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 322                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                              | 6024                                           | +                             | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 323                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                              | 6026                                           | +                             | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 324                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                              | 6028                                           | +                             | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 325                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                              | 6030                                           | +                             | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 326                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                              | 6032                                           | +                             | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 327                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                              | 6034                                           | +                             | null |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 328                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                              | 6036                                           | +                             | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 329                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                              | 6038                                           | +                             | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 330                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                              | 6040                                           | +                             | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 331                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 332                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 333                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 334                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 335                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 336                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 337                                                | +                                                  | 126.00                                                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 338                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 339                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 340                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 341                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 342                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 343                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 344                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 345                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 346                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 347                                                | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 348                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 349                                                | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 350                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 351                                                | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 352                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 353                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 354                                                | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 355                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 356                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 357                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 358                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 359                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 360                                                | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| 361                                                | +                                                  | 2269.37                                                                                                                                     |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                |                               |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                   |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES     |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                      | LOCAL                                          | 6095                          | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                |                                    | DEL EXTERIOR                      | 6097                                           | +                             | 0.00 | 6098 | +    | null |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                |                                    | LOCAL                             | 6099                                           | +                             | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                |                                    | DEL EXTERIOR                      | 6101                                           | +                             | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                |                                    | RELACIONADAS                      | LOCAL                                          | 6103                          | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    | DEL EXTERIOR                      | 6105                                           | +                             | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|------|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                   | 6107         | +    | 0.00 | 6108   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +    | 0.00 | 6110   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00   | 6112 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00   | 6114 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00   | 6116 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00   | 6118 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                                           | 83.33                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00   | 6120 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00   | 6122 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         | 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                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                   |                                         |              |      |      |        |      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                   |                                         |              |      |      |        |      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                   |                                         |              |      |      |        |      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                   |                                         |              |      |      |        |      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                   |                                         |              |      |      |        |      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                              | 382          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                         |              |      |      |        | =    | 9450.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                  | 383          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | 6140                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                         |              |      |      |        | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     | 384          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | 6141                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                         |              |      |      |        | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         | 385          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | 6142                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                         |              |      |      |        | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 386          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | 6143                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                         |              |      |      |        | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                 | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                         |              |      |      |        | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                 | 6145                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                         |              |      |      |        | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                        |                                         |              |      |      |        | 6146 | =       |                                                                                                                                                     |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            | 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                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        |                                         |              |      |      |        | 6148 | =       |                                                                                                                                                     |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            | 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                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      | 6150 | =      | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                         |              |      |      |        |      | 6151    | =                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                   | +                                       | 0.00         |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                   | +                                       | 0.00         |      |      |        |      | 7006    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                   | +                                       | 0.00         | 7008 | +    | 0.00   | 7009 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                   | -                                       | 0.00         |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                   | +                                       | 0.00         |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                   | +                                       | 0.00         |      |      |        |      | 7018    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                   | +                                       | 0.00         |      |      |        |      | 7021    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                   | -                                       | 0.00         |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 408          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                   | +                                       | 0.00         |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                   | -                                       | 0.00         |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                            | 410          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                   | +                                       | 0.00         |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                   | -                                       | 0.00         |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                            | 411          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                   | ±                                       | 0.00         | 7038 | ±    | 0.00   | 7039 | ±       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | 412          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                   | +                                       | 1910.00      | 7041 | +    | 151.20 | 7042 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                   | +                                       | 491.16       | 7044 | +    | 217.45 | 7045 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                            | 413          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                   | +                                       | 212.96       | 7047 | +    | 178.40 | 7048 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                   | +                                       | 5750.00      | 7050 | +    | 0.00   | 7051 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±                                                                                                           | 0.00                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                   | +                                       | 0.00         | 7053 | +    | 0.00   | 7054 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | JUPLICACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                               | 7055                                                   | +                                       | 0.00         | 7056 | +    | 0.00   | 7057 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±                                                                                                           | 0.00                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                   | +                                       | 0.00         | 7059 | +    | 0.00   | 7060 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                   | +                                       | 0.00         | 7062 | +    | 0.00   | 7063 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±                                                                                                           | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                   | +                                       | 0.00         | 7065 | +    | 0.00   | 7066 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 418          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                   | +                                       | 0.00         | 7071 | +    | 0.00   | 7072 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                   | +                                       | 0.00         | 7074 | +    | 0.00   | 7075 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 7076                                    | +            | 0.00 | 7077 | +      | 0.00 | 7078    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 7079                                    | +            | 0.00 | 7080 | +      | 0.00 | 7081    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                   | +                                       | 0.00         | 7083 | +    | 0.00   | 7084 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                   | +                                       | 0.00         | 7086 | +    | 0.00   | 7087 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                       | 7088                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                    | 7089         | +    | 0.00 | 7090   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                   | +                                       | 0.00         | 7095 | +    | 0.00   | 7096 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                           | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                   | +                                       | 0.00         | 7098 | +    | 0.00   | 7099 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434          | -                                                                                                           | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 7100                                    | +            | 0.00 | 7101 | +      | 0.00 | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7103         | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7104                                                   | +                                       | 0.00         | 7105 | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 7106         | +                                                                                                           | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7107                                                   | +                                       | 0.00         | 7108 | +    | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        | 7109                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00         | 7110                                                                                                        | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | 7111                                    | +            | 0.00 |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |              |      |      |        |      |         |                                                                                                                                                     |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436         | -    | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                     |              | 7113    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 437         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                     | 7115         | +       | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 438         | +    | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                     |              | 7119    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 440         | +    | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                                                                                     |              | 7122    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123   | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P7RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 441         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                     | 7124         | +       | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              | 442         | +    | 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)                                                                                                                                              | 443         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                                                                                     |              | 7131    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 444         | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                              |                                                                                     | 7134         | +       | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445         | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7137         | +       | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449         | +    | 83.33                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              | 7139                                                                                | +            | 0.00    | 7140    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499         | =    | 2352.70                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                                 | 467         | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P7RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                        | 7166         | +       | 0.00    | 7167                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7168 | +    | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) 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    | +                                                                                                                                                                                  | 393.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 470         | =    | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                     | 7176         | +       | 3.44    | 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         | +       | 254.39  | 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         | +       | 0.00    | 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         | +       | 0.00    | 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                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                              |                                                                                     | 7188         | +       | 0.00    | 7189                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                                                                | +            | 25.44   | 7191    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476         | =    | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |                                                                                     | 7194         | +       | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      |                                                                                                                                                | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511         | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |         | 7251    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |         | 7254    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |         | 7263    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |         | 7266    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |         | 7275    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |         | 7278    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO | 517  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS | LOCAL   |         | 7281                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                     | LOCAL        |         | 7284    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES     | 523  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL   |         | 7290                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                     | LOCAL        |         | 7293    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525         | +    | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                              |                                                                                     | 7245         | +       | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247                                                                         | +                                                                                   | 10.59        | 7248    | +       | 60.93                                                                                                                                                                              | 7249   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527         | +    | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                     | 7302         | +       | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528         | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                     | 7305         | +       | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529         | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7311         | +       | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530         | +    | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                                                                                     | 7314         | +       | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531         | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7991         | +       | 1258.81 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7999                                                                                | +            | 9658.96 |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              | 7901                                                                                | =            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | 7902                                                                                | +            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 7903                                                                                | -            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7904                                                                                | =            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              | 7905                                                                                | =            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | 7906                                                                                | =            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1003334115 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0401577606001 |             |      |             |     |             |