

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115481878 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992220813001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DOLUCARDA S.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    | INGRESOS             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    | 311                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |     | 312                                | +                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                |                                                                |      |      | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 313                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |                                                                |      |      | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |     | 314                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                |      |      |      | 6005                                                               | +    | null | 6006 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 315                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                |      |      |      | 6007                                                               | +    | null | 6008 | +    | null |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |     | 316                                | -                    | null                                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                     |                                                |                                                                |      |      | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 316                                | -                    | null                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                                                |      |      | 6011 | +                                                                  | null | 6012 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |     | LOCALES                            | 317                  | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                            | null                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                                                |      |      |      | 6013                                                               | +    | null | 6014 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 318                                | +                    | null                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                |      |      | 6015 | +                                                                  | null | 6016 | +    | null |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |     | EN EFECTIVO                        | 319                  | +                                                                                            |                                                                                                                             | null                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                |      |      | 6017 | +                                                                  | null | 6018 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                  | +                                                                                            |                                                                                                                             | null                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                |      |      |      | 6019                                                               | +    | null | 6020 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | LOCALES                            | 321                  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                |      |      |      | 6021                                                               | +    | null | 6022 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                       | 322                  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 323 | +                                  | 0.00                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                | 6025                                                           | +    | null | 6026 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324 | +                                  | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                | 6027                                                           | +    | null | 6028 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | -                                  | null                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                | 6029                                                           | +    | null | 6030 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |                                    | 326                  | +                                                                                            | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                |                                                                |      | 6031 | +    | null                                                               | 6032 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |                                    | 327                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                |                                                                |      | 6033 | +    | null                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |     |                                    | 328                  | +                                                                                            | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                |                                                                |      | 6035 | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 329                                | +                    | null                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6037 |      | null | 6038                                                               |      | null |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 330                                | +                    | null                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6039 | +    | null | 6040                                                               | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |     |                                    | 331                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                                |      |      | 6041 | +                                                                  | null | 6042 |      | null |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |     |                                    | 332                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                |      |      | 6043 | +                                                                  | null | 6044 | +    | null |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |     |                                    | 333                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                |      |      | 6045 | +                                                                  | null | 6046 | +    | null |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |     |                                    | 334                  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                |                                                                |      |      | 6047 | +                                                                  | null | 6048 | +    | null |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |     |                                    | 335                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                                |      |      | 6049 | +                                                                  | null | 6050 | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       |     |                                    | 336                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                |      |      | 6051 | +                                                                  | null | 6052 | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |     |                                    | 337                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                |                                                                |      |      | 6053 | +                                                                  | null | 6054 | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |     |                                    | 338                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                |                                                                |      |      | 6055 | +                                                                  | null | 6056 | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       |     |                                    | 339                  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                                |      |      | 6057 | +                                                                  | null | 6058 | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       |     |                                    | 340                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                |      |      | 6059 | +                                                                  | null | 6060 | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |     |                                    | 341                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                  |                                                                |      |      |      | 6061                                                               | +    | null | 6062 | +    | null |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |     |                                    | 342                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                |      |      |      | 6063                                                               | +    | null | 6064 | +    | null |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |     |                                    | 343                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |      | 6065 | +    | null                                                               | 6066 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |     |                                    | 344                  | +                                                                                            | null                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                                |                                                                |      | 6067 | +    | null                                                               | 6068 | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 345                                | -                    | null                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6069 | +    | null | 6070                                                               | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |     | 346                                | +                    | null                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6071 | +    | null | 6072                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |     | 347                                | -                    | null                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6073 | +    | null | 6074                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |     | 348                                | +                    | null                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6075 | +    | null | 6076                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |     | 349                                | +                    | null                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6077 | +    | null | 6078                                                               | +    | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                   | -   | null                               | OTROS                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6079                                           | +                                                              | null | 6080 | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 351                                | +                    | null                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6081 | +    | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |     |                                    | 352                  | +                                                                                            | null                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                |                                                                |      |      | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                                    | 353                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                                                |      |      | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |     |                                    | 354                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                |                                                                |      |      | 6087 | +                                                                  | null | 6088 | +    | null |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |     |                                    | 355                  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                            | OTROS                                                                         |                                                |                                                                |      |      | 6089 | +                                                                  | null | 6090 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 356                                | +                    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6091 | +    | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 359                                | =                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6093 | +    | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6095 | +     | null | 6096                                                        | +    | null |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097                                                                                                                                                | +    | null  | 6098 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6099                                                                                                                                                | +    | null  | 6100 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +    | null  | 6102 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | null  | 6104 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    | null  | 6106 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | null  | 6108 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | null  | 6110 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | null  | 6112 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    | null  | 6114 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                              | +    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                  | +                                                                                                                      | null         | 6116                                                                                                                                                | +    | null  |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 371                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                  | +                                                                                                                      | null         | 6118                                                                                                                                                | +    | null  |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 372                                              | +    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                  | +                                                                                                                      | null         | 6120                                                                                                                                                | +    | null  |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 | 373                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                  | +                                                                                                                      | null         | 6122                                                                                                                                                | +    | null  |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 | 374                                              | +    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                  | +                                                                                                                      | null         | 6124                                                                                                                                                | +    | null  |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 375                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                  | +                                                                                                                      | null         | 6126                                                                                                                                                | +    | null  |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                  |      | 374                                                                                                 | +                                                                                                           | null                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                     | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6127                                                                                                                                                | +    | null  | 6128 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                                                                 | +                                                                                                           | null                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129                                                                                                                                                | +    | null  | 6130 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                  |      | 376                                                                                                 | +                                                                                                           | null                                                                                                                                                                                               |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6127                                                                                                                                                | +    | null  | 6128 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                                                                 | +                                                                                                           | null                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129                                                                                                                                                | +    | null  | 6130 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |                                                  |      | 378                                                                                                 | +                                                                                                           | null                                                                                                                                                                                               |                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6127                                                                                                                                                | +    | null  | 6128 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL |      | 379                                                                                                 | +                                                                                                           | null                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129                                                                                                                                                | +    | null  | 6130 | +                                                           | null |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                  | 380  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                       | 6129                                                                                                                   | +            | null                                                                                                                                                | 6130 | +     | null |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 381  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                       | 6131                                                                                                                   | +            | null                                                                                                                                                | 6132 | +     | null |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 382                                              | -    | null                                                                                                | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                  | +                                                                                                                      | null         | 6134                                                                                                                                                | +    | null  |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383                                              | -    | null                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                  | +                                                                                                                      | null         | 6136                                                                                                                                                | +    | null  |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384                                              | -    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385                                              | -    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -                                                | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                             | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 387                                                                                             | -                                                | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                     | null                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 388                                                                                             | -                                                | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                             | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                     | null                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 389                                                                                             | -                                                | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                     | null                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -                                                | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                     | null                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -                                                | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                     | null                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 392                                                                                             | -                                                | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             | 6147                                                                                                                                                                                               | =                                                     | null                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                              | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                       | 6144                                                                                                                   | =            | null                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                       | 6145                                                                                                                   | =            | null                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                              | +    | null                                                                                                |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                       | 6146                                                                                                                   | =            | null                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                    |                                                                                                 | 388                                              | +    | null                                                                                                |                                                                                                             | 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                                                                                                                   | =            | null                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                       | 6148                                                                                                                   | =            | null                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                       | 6149                                                                                                                   | =            | null                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                       | 6150                                                                                                                   | =            | null                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |              | COSTO                                                                                                                                               |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                                 | 396                                              | -    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      | 7001 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      | 7004 | +    | 0.00 | 7006 |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                       | 7010                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399  | -                                                                                                   | null                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                       | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400  | -                                                                                                   | null                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                       | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7018 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                       | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7021 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                       | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403  | -                                                                                                   | null                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                       | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404  | -                                                                                                   | null                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                       | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                       | 7031                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406                                              | +    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                  | -                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                              | +    | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                  | +/-                                                                                                                    | null         | 7038                                                                                                                                                | +/-  | null  | 7039 | +/-                                                         | null |      |      |      |      |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                              | +    | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7042 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                   |                                                                                                 | 408                                              | -    | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 410  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                       | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +     | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                                                                                 | null                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                       | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 412  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                       | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +     | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                                                                                 | null                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                       | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +     | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  | 414  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                       | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +     | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                                                                 | null                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                       | 7061                                                                                                                   | +            | null                                                                                                                                                | 7062 | +     | null | 7063                                                        | +    | null |      |      |      |  |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                              | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA                                                                                                              | 7064         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                              | -    | null                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |                                                  | 418  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7070                                                                                                                   | +            | null                                                                                                                                                | 7071 | +     | null | 7072                                                        | +    | null |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                  | 419  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7073                                                                                                                   | +            | null                                                                                                                                                | 7074 | +     | null | 7075                                                        | +    | null |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 420  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +     | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 421  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7079                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +     | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 422  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7082                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +     | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 423  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7085                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +     | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 424  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7088                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +     | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 425  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7091                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +     | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 426  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7094                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +     | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 427  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7097                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +     | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 428  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7100                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +     | 0.00 | 7102                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 429  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7103                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +     | 0.00 | 7105                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 430  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7106                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +     | 0.00 | 7108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 431  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7109                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +     | 0.00 | 7111                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 432  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7112                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7113 | +     | 0.00 | 7114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 433  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7115                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7116 | +     | 0.00 | 7117                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 434  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7118                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7119 | +     | 0.00 | 7120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 435  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7121                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7122 | +     | 0.00 | 7123                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 436  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7124                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7125 | +     | 0.00 | 7126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 437  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7127                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7128 | +     | 0.00 | 7129                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 438  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7130                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7131 | +     | 0.00 | 7132                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 439  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7133                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7134 | +     | 0.00 | 7135                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 440  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7136                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7137 | +     | 0.00 | 7138                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 441  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7139                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7140 | +     | 0.00 | 7141                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 442  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7142                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | +     | 0.00 | 7144                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 443  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7145                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7146 | +     | 0.00 | 7147                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 444  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7148                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7149 | +     | 0.00 | 7150                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 445  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7151                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7152 | +     | 0.00 | 7153                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 446  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7154                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7155 | +     | 0.00 | 7156                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 447  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7157                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7158 | +     | 0.00 | 7159                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 448  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7160                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7161 | +     | 0.00 | 7162                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 449  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7163                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7164 | +     | 0.00 | 7165                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 450  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7166                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7167 | +     | 0.00 | 7168                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 451  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7169                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7170 | +     | 0.00 | 7171                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 452  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7172                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | +     | 0.00 | 7174                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 453  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7175                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7176 | +     | 0.00 | 7177                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 454  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7178                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7179 | +     | 0.00 | 7180                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 455  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7181                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7182 | +     | 0.00 | 7183                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 456  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7184                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7185 | +     | 0.00 | 7186                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 457  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7187                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7188 | +     | 0.00 | 7189                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 458  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 7190                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7191 | +     | 0.00 | 7192                                                        | +    |      |      |      |      |  |



| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              |              | DEL EXTERIOR |                                                     | 526                                                                                                                                   | +                                                      | null                                               | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | 7247                                                                                                                                           | +                                       | null                                                                         | 7248         | +     | null | 7249 | +    | null |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 527                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |       |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 528                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529          | +                                                   | null                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                            | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | 7257         | +     | null | 7258 | +    | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530          | +                                                   | null                                                                                                                                  |                                                        |                                                    |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | 7260         | +     | null | 7261 | +    | null |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 531                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 532                                                                                                                     | +                                                                                                                     | null                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 533                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |      | 7269 | +    | null | 7270 | +    | null |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 534                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |      | 7272 | +    | null | 7273 | +    | null |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 535          | +            | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                        |                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              | 7275  | +    | null | 7276 | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 536          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | 7278         | +     | null | 7279 | +    | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 537          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7281                                    | +                                                                            | null         | 7282  | +    | null |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 538          | +            | null                                                |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7284                                    | +                                                                            | null         | 7285  | +    | null |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 539          | +            | null                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                            | 7287                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7288                                                                         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 540          | +            | null                                                |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                            | 7290                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7291                                                                         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 541          | +            | null                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                            | 7293                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7294                                                                         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 542          | +            | null                                                |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                            | 7296                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7297                                                                         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 543          | +            | null                                                |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                       |                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                            | 7299                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | null                                    | 7300                                                                         | +            | null  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 544          | +            | null                                                |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    |                                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                            | 7302                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | null                                    | 7303                                                                         | +            | null  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 545          | +            | null                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                    | 7305                                                                                                                    | +                                                                                                                     | null                                                                                       | 7306                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | null                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                    | 7308                                                                                                                    | +                                                                                                                     | null                                                                                       | 7309                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | null                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 547          | +            | null                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                    | 7311                                                                                                                    | +                                                                                                                     | null                                                                                       | 7312                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | null                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 548          | +            | null                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                        |                                                    | 7314                                                                                                                    | +                                                                                                                     | null                                                                                       | 7315                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | null                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                        |                                                    | 7991                                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | +            | null         | TOTAL GASTOS                                        |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 7992                                                                                                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 551                                                                                                       | =            | 89479.92     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 7999                                                                                                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 552                                                                                                       | =            | 89479.92     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 7901                                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                              |                                                                                                                             | 553                                                                                                       | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       | 7902                                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                              | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 554          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes           | DEL EXTERIOR                                       | 555                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7903                                    | -                                                                            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 556          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                       | 7904                                                                                       | =                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                                           |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 558                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         | 7905                                                                         | =            | null  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                    |                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                            | 7906                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                              | null                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                       | 801                                                                                        | =                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 562          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                                       | 802                                                                                        | =                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 563          | +                                                   | null                                                                                                                                  |                                                        |                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                                                                                       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                    | 096                                                                                                                                            | -                                       | null                                                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 564          | +            | null                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                            | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                            | 565                                                                                                                     | +                                                                                                                     | null                                                                                       | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                      |                                                                                                                                                | 097                                     | +                                                                            | null         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | null         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                       |                                                        | 098                                                | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 567                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                 |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 568                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES        |                                                                              | 803          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +                                                   | null                                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES           |                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                       | 804                                                                                        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +                                                   | null                                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES           |                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                    |                                                                                                                       | 805                                                                                        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 571                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES      |                                                                              | 806          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 572                                                                                                                     | +                                                                                                                     | null                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 807          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DESAHUCIO                                          | 574                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 808          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +            | null                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 809                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +            | null         | PROVISIONES NO CORRIENTES                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | 577                                                    | +                                                  | null                                                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 810                                     | -                                                                            | null         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 578                                                                                                       | +            | null         |                                                     |                                                                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES           |                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                       | 811                                                                                        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 579                                                                                                       | +            | null         |                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR            |                                                                                                                         | 812                                                                                                                   | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 580                                                                                                       | +            | null         |                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR            |                                                                                                                         | 813                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | null         |                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR            |                                                                                                                         | 814                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 582                                                                                                       | +            | null         |                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR            |                                                                                                                         | 815                                                                                                                   | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 583                                                                                                       | +            | null         |                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR            |                                                                                                                         | 816                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 584                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR            |                                                                                                                         | 817                                                                                                                   | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 585          | +            | null                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        | OTROS                                                  | 586                                                | +                                                                                                                       | null                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                               |                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                         | 818                                                                          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 819                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | OTROS                                                  | 589                                                | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                               |                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                         | 820                                                                          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 590          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 821                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 591                                                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 822          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 592                                                                                                                     | =                                                                                                                     | 89479.92                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 823          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 593                                                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 824          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 594                                                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 825          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 595                                                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 826          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 601                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 800.00                                                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 827          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 602                                                                                                                     | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 828          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 603                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 1501.03                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 829          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00                                                | RESERVAS                                                                                                                              | OTRAS                                                  | 605                                                | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                               |                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                         | 830                                                                          | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 831                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 832                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 | OTRAS                                                  | 609                                                | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                               |                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                         | 833                                                                          | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 834                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 835                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 612          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 836                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 613          | +            | 191.69                                              |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 837                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 614          | -            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 838                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 615          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 839                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 840                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 617                                                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 841          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 618                                                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 842          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 619                                                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 843          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 620                                                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 844          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 621                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 800.00                                                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 845          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 622                                                                                                                     | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 846          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 623                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 1501.03                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 847          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 624          | +            | 0.00                                                | RESERVAS                                                                                                                              | OTRAS                                                  | 625                                                | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                               |                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                         | 848                                                                          | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 626          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 849                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 627          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 850                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 628          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 851                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 629          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 852                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 630          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 853                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 631          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 854                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 632          | +            | 191.69                                              |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 855                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 633          | -            | 0.00                                                | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 | OTRAS                                                  | 634                                                | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                               |                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                         | 856                                                                          | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 635          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 857                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 636          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 858                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                           | 637          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 859                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                            |                                                                                                           | 638          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 860                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                           | 639          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 861                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | PATRIMONIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 640          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 862                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                               |                                                                                                           | 641          | +            | 800.00                                              |                                                                                                                                       |                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES       |                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                            | 863                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 642                                                                                                                     | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                              | 864          | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 643                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 1501.03                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES              |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                                                                 |          |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |     | 615        | -           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856                       | -                                                               | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |     | 616        | +           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                       | -                                                               | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               |     | 617        | +           | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                       | -                                                               | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             |     | 618        | +           | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859                       | -                                                               | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619 | +/-        | null        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                       | 860                       | -                                                               | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620 | +/-        | null        |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                       | 861                       | -                                                               | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621 | +/-        | null        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                         | 862                                                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                            |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622 | +/-        | null        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                         | 865                                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                                            |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623 | +/-        | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                         | 866                                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                                            |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   |     |            | 698         | =                                                                   | 2492.72                                                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867                                                             | +        | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   |     |            | 699         | =                                                                   | 91972.64                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                           | 868                                                             | -        | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   |     | 624        | =           | null                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869                       | =                                                               | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     | 625        | =           | null                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870                       | =                                                               | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                                                                 |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     |            |             |                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                       | 871                       | +                                                               | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                       | 872                       | -                                                               | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                       | 873                       | +                                                               | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                            |                                                                                                                                                       | 879                       | =                                                               | 372.88   |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                           | 874                                                             | +        | 186.44                          |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                           | 875                                                             | +        | 186.44                          |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                           | 876                                                             | +        | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                           | 880                                                             | =        | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                           | 881                                                             | =        | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                           | 882                                                             | =        | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                           | 883                                                             | =        | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                           | 884                                                             | =        | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                           | 885                                                             | =        | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                           | 886                                                             | =        | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                           | 887                                                             | =        | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                           | 888                                                             | +/-      | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                           | 889                                                             | +/-      | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 890                                                             |          | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 897                                                             |          | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 898                                                             |          | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 899                                                             |          | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                                                                 |          |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 902                                                             | +        | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 903                                                             | +        | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 904                                                             | +        | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 999                                                             | =        | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 905                                                             | USD      | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 906                                                             | USD      | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 907                                                             | USD      | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 925                                                             | USD      | null                            |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                 |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       |     | 910        | N/C No 0.00 | 912                                                                 |                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                           | 916                                                             |          | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          |     | 911        | USD 0.00    | 913                                                                 |                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                              |                           | 915                                                             | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                                                                 |          |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | FIRMA CONTADOR                                                  |          |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |            |             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | NOMBRE:                                                         |          |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            |     | 0908968365 |             |                                                                     |                                                                                         | 199                                                                                                                                                   |                           | RUC No.                                                         |          | 0915482681001                   |          |                |          |     |          |