

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                      |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 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.                                  | 115408505 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                      |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992358319001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | SOLANO HIDALGO &ASOCIADOS CIA. LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      |                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                |         |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      |                                                              | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                |         |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      |                                                              |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                |         | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                    |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      |                                                              | 311                                            | +                                                                                            | 4895.00                                                                    |                                                                                  |                                                          |                |         |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6001                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | 6002                                              | +                                                                                                                           | 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    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    |                                                                             | 6003                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | 6004                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +           | 0.00 |                                                              |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                            |                                                                                  | 6005                                                     | +              | 1000.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    |                                                                             | 6007                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | 6008                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                   | +           | 0.00 |                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                            |                                                                                  | 6009                                                     | +              | 0.00    | DE SERVICIOS                                                               |                                                                    |                                                                             | 6010                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                   | +           | 0.00 |                                                              |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6011                                                     | +              | 0.00    | 6012                                                                       |                                                                    |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |             | 316  |                                                              |                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                | 6013    | +                                                                          | 0.00                                                               | 6014                                                                        |                                                                    |                                                                                                                             | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                  |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 317         | +    |                                                              | 0.00                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                |         |                                                                            | 6013                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6014                                                                                                                        |      |                                                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318         | +    |                                                              | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                |         |                                                                            | 6015                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6016                                                                                                                        |      |                                                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 319  |                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                  |                                                          |                |         |                                                                            |                                                                    | 6017                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | 6018 |                                                   |                                                                                                                             | +                                                                | 0.00 |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                                                                                                                                   | +           | 0.00 |                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            |                                                                                  | 6019                                                     | +              | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                    |                                                                             | 6021                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | 6022                                              |                                                                                                                             |                                                                  | +    | 0.00                  |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 321         | +    |                                                              |                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                                          | 6023           | +       | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                                                    | 6025                                                                                                                        | +    | 0.00                                              | 6026                                                                                                                        |                                                                  |      | +                     | 0.00 |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                                                                                                                   | +           | 0.00 |                                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                  | 6027                                                     | +              | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                                                             | 6029                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | 6030                                              |                                                                                                                             |                                                                  | +    | 0.00                  |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 323         | +    |                                                              |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                          | 6031           | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                             |                                                                    | 6033                                                                                                                        | +    | 0.00                                              | 6034                                                                                                                        |                                                                  |      | +                     | 0.00 |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                                                   | +           | 0.00 |                                                              |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                                                  | 6035                                                     | +              | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                    |                                                                             | 6037                                                               |                                                                                                                             | 0.00 | 6038                                              |                                                                                                                             |                                                                  |      | 0.00                  |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |             |      |                                                              | 325                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                | 6039    | +                                                                          | 0.00                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                                                                                                                             | 6041 | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | 6042                                                             |      |                       |      | 0.00                               |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |             |      |                                                              | 326                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVENTARIOS |         |                                                                            | 6043                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |      |                                                   | 6045                                                                                                                        | +                                                                | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |      |                                    | 6047                               | +     | 0.00 | 6048 |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                   | -           | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                |                                                                                              | 6049                                                                       |                                                                                  |                                                          | +              | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                    |                                                                             | 6051                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                                                                                                             |                                                                  | 6053 | +                     | 0.00 | 6054                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +           | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                                                                              | 6055                                                                       |                                                                                  |                                                          | +              | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                    |                                                                             | 6057                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | OTRAS                                             |                                                                                                                             |                                                                  | 6059 | +                     | 0.00 | 6060                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329         | +    | 0.00                                                         | POR GARANT?AS                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6061           | +       | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                             |                                                                    | 6063                                                                                                                        | +    | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                  |      | 6065                  | +    | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |       |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 |      |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329         | +    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6069           | +       | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                       |                                                                             |                                                                    | 6071                                                                                                                        | +    | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                  |      | 6073                  | +    | 0.00                               | OTRAS                              |       |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 |      |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 328         | +    | 0.00                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6077           | +       | 0.00                                                                       | OTROS                                                              |                                                                             |                                                                    | 6079                                                                                                                        | +    | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |      | 6081                  | +    | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS               |       |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 |      |   | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329         | +    | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6085           | +       | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                             |                                                                    | 6087                                                                                                                        | +    | 0.00                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                  |      | 6089                  | +    | 0.00                               | OTROS                              |       |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 |      |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330         | +    | 0.00                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6091           | +       | 0.00                                                                       | OTROS                                                              |                                                                             |                                                                    | 6093                                                                                                                        | +    | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                  |      | 6095                  | +    | 0.00                               | 6096                               |       |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330         | +    | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTO                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6095           | +       | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                       |                                                                             |                                                                    | 6097                                                                                                                        | +    | 0.00                                              | LOCAL                                                                                                                       |                                                                  |      | 6099                  | +    | 0.00                               | 6100                               |       |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6099           | +       | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6101                                                                                                                        | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                  |      | 6103                  | +    | 0.00                               | 6104                               |       |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6103                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6105                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6107 | +                     | 0.00 | 6108                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332         | +    | 2025.69                                                      |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6105                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6107                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6109 | +                     | 0.00 | 6110                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332         | +    | 20.00                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6107                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6109                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6111 | +                     | 0.00 | 6112                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333         | +    | 20.00                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6109                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6111                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6113 | +                     | 0.00 | 6114                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333         | +    | 20.00                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6111                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6113                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6115 | +                     | 0.00 | 6116                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6113                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6115                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6117 | +                     | 0.00 | 6118                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6115                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6117                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6119 | +                     | 0.00 | 6120                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6117                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6119                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6121 | +                     | 0.00 | 6122                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6119                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6121                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6123 | +                     | 0.00 | 6124                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6121                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6123                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6125 | +                     | 0.00 | 6126                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6123                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6125                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6127 | +                     | 0.00 | 6128                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6125                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6127                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6129 | +                     | 0.00 | 6130                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6127                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6129                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6131                                                             | +    | 0.00                  | 6132 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6129                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6131                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6133                                                             | +    | 0.00                  | 6134 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6131                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6133                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6135                                                             | +    | 0.00                  | 6136 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6133                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6135                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6137                                                             | +    | 0.00                  | 6138 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6135                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6137                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6139                                                             | +    | 0.00                  | 6140 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6137                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6139                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6141                                                             | +    | 0.00                  | 6142 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6139                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6141                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6143                                                             | +    | 0.00                  | 6144 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6141                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6143                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6145                                                             | +    | 0.00                  | 6146 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6143                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6145                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6147                                                             | +    | 0.00                  | 6148 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6145                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6147                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6149                                                             | +    | 0.00                  | 6150 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6147                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6149                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6151                                                             | +    | 0.00                  | 6152 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343         | -    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6149                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6151                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6153                                                             | +    | 0.00                  | 6154 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343         | -    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6151                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6153                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6155                                                             | +    | 0.00                  | 6156 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6153                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6155                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6157                                                             | +    | 0.00                  | 6158 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6155                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6157                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6159                                                             | +    | 0.00                  | 6160 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345         | -    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6157                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6159                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6161                                                             | +    | 0.00                  | 6162 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345         | -    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            | 6159                                                                             | +                                                        | 0.00           |         |                                                                            |                                                                    | 6161                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |      |                                                   |                                                                                                                             | 6163                                                             | +    | 0.00                  | 6164 |                                    |                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                                                   | +           | 0.00 | OTROS INGRESOS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            |                                                                                  | 6041                                                     | +              | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                    |                                                                             | 6043                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             |                                                                  | 6045 | +                     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |                                    |       | 6047 | +    | 0.00 | 6048 |      |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |             | 347  |                                                              |                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                          |                | 6049    | +                                                                          | 0.00                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |                                                                                                                             | 6051 | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |      |                       | 6053 | +                                  | 0.00                               | 6054  |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |             | 348  |                                                              |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                          |                | 6055    | +                                                                          | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |                                                                                                                             | 6057 | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |      |                       | 6059 | +                                  | 0.00                               | 6060  |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                   | +           | 0.00 |                                                              |                                                | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            |                                                                                  | 6061                                                     | +              | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                    |                                                                             | 6063                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                                                                             |                                                                  | 6065 | +                     | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                    |       | 6067 | +    | 0.00 | 6068 |      |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |             | 350  |                                                              |                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                          |                | 6069    | +                                                                          | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                    |                                                                                                                             | 6071 | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |      |                       | 6073 | +                                  | 0.00                               | OTRAS |      |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 |   |      | +    |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | +           | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                              |                                                |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | OTROS          |         |                                                                            | 6079                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |                                                   | 6081                                                                                                                        | +                                                                | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS  |      |                                    | 6083                               | +     | 0.00 | 6084 |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 352         | +    | 0.00                                                         |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                                  | 6085                                                     | +              | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                    |                                                                             | 6087                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS                             |                                                                                                                             |                                                                  | 6089 | +                     | 0.00 | OTROS                              |                                    |       | 6091 | +    | 0.00 | 6092 |      |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 353         | +    | 0.00                                                         |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            |                                                                                  | 6091                                                     | +              | 0.00    | OTROS                                                                      |                                                                    |                                                                             | 6093                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                             |                                                                                                                             |                                                                  | 6095 | +                     | 0.00 | 6096                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 354         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6093                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6095                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6097 | +                     | 0.00 | 6098                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355         | +    | 0.00                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6095                                                     | +              | 0.00    |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6097                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6099 | +                     | 0.00 | 6100                               |                                    |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      |                                                              | 356                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO                                                                      |                                                          |                |         |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6099                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | 6100                                              |                                                                                                                             |                                                                  | +    | 0.00                  |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      |                                                              | 359                                            | =                                                                                            | 6940.69                                                                    | INGRESOS                                                                         |                                                          |                |         |                                                                            |                                                                    |                                                                             | 6099                                                               | +                                                                                                                           | 0.00 | 6100                                              |                                                                                                                             |                                                                  | +    | 0.00                  |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      |                                                              | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                |         | 6099                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6100                                                               |                                                                                                                             |      | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |      |                       |      |                                    |                                    |       |      |      |      |      |      |      |   |      |      |





|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |         |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |         |         |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|---------|------|---------|------|------|------|
| CR?DITO 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                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |       |         | 7257    | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                      | 530                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |         | 7260    | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                        | 531                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 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                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |         | 7266    | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                        | 533                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |       |         | 7269    | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | 534                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |         | 7272    | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                              | 535                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL |         |         | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    | 536                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |       |         | 7278    | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                    |                                                                                                           | 537     | +       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL |         |         | 7281 | +       | 0.00 | 7282 | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                          | 538                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |       |         | 7284    | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   | 539                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |       |         | 7287    | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 | 540                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |         | 7290    | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                     | 541                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |       |         | 7293    | +    | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                              | 542                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |         | 7296    | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                           | 543                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |       |         | 7299    | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                       | 544                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |       |         | 7302    | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 545                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |       |         | 7305    | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                  | 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    | +    | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                              | 547                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |       |         | 7311    | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  | 548                                                                                                       | +       | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7314            | +     | 0.00    | 7315    | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 549                                                                                                       | +       | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7991            | =     | 1000.00 |         |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 550                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |         |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 551                                                                                                       | =       | 6740.69 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |         |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                           |         |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7992            | +     |         | 7296.84 |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                 |       |         | 7999    | +    | 8296.84 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +       | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       |                 | 7901  | =       | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 555     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                 |       |         | 7902    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |                 | 7903  | -       | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                           |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                 |       |         | 7904    | =    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       |                 | 7905  | =       | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                 |       |         | 7906    | =    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |                 |       |         |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                 |       |         | 801     | =    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +       | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |                 | 802   | =       | 7296.84 |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 563     | +       | 0.00                                                                                                                                         | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 | 567   | +       | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 564                                                                                                       | +       | 0.00    | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 568             | +     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                     | 569                                                                                                       | +       | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 569             | +     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                      | 570                                                                                                       | +       | 0.00    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 096             | -     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                        | 571                                                                                                       | +       | 0.00    | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 097             | +     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                        | 572                                                                                                       | +       | 0.00    | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 098             | =     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 803             | -     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                              | 574                                                                                                       | +       | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 804             | -     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                 | 575                                                                                                       | +       | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 805             | -     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                 | 575                                                                                                       | +       | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 806             | +     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                          | 576                                                                                                       | +       | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 807             | +     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   | 577                                                                                                       | +       | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 808             | +     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 | 578                                                                                                       | +       | 0.00    | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15%)       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 809             | +     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                     | 579                                                                                                       | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 810             | -     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                              | 580                                                                                                       | +       | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 811             | +     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                           | 581                                                                                                       | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 812             | -     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                       | 582                                                                                                       | +       | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 813             | +     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +       | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |         |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                  | 584                                                                                                       | +       | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 814             | +     | 0.00    | 815     | -    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                              | 585                                                                                                       | +       | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 816             | +     | 0.00    | 817     | -    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  | 586                                                                                                       | +       | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 818             | +     | 0.00    | 819     | -    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                 | 587                                                                                                       | +       | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 820             | +     | 0.00    | 821     | -    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  | 588                                                                                                       | +       | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 822             | +     | 0.00    | 823     | -    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 589                                                                                                       | =       | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 824             | +     | 0.00    | 825     | -    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 599                                                                                                       | =       | 6740.69 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 826             | -     | 0.00    | 827     | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 591                                                                                                       | =       | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 828             | +     | 0.00    | 829     | -    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 592                                                                                                       | =       | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 831             | -     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 601                                                                                                       | +       | 800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 832             | +/    | 0.00    | 833     | +/   | 0.00    |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                        | 602                                                                                                       | -       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 835             | =     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                        | 603                                                                                                       | +       | 4326.70 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 839             | =     | 7296.84 |         |      |         |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                          | 604                                                                                                       | +       | 10.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 840             |       | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 841             |       | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                  | 606                                                                                                       | +       | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 842             |       | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                     | 607                                                                                                       | +       | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 843             |       | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 608                                                                                                       | +       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 844             |       | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)    | 609                                                                                                       | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 845             |       | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         | 610                                                                                                       | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 849             | =     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                       | 611                                                                                                       | +       | 2960.13 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 851             | -     | 376.72  |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                         | 612                                                                                                       | -       | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 852             | =     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 | 613                                                                                                       | +/      | 0.00    | ((-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 853             | =     | 0.00    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                               | 614                                                                                                       | +       | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 854             | +     | 376.72  |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                               | 615                                                                                                       | -       | 7296.83 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 855             | -     | 20.00   |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  | SUPER?VIT DE                                                                                              | 616     | +       | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |                 | 856   | -       | 0.00    |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 617                                                                                                       | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 857             | -     | 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.

