

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                  |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115575162  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                  |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992530618001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CAMACHO - SANCHEZ LOGIST C.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<br>(A efectos de la Conciliaci?n<br>Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 |                                              |          | 311                  | +                                                 | 75476.53                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                  | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS                          | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE<br>BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         |                                                                               |              | 6001                                                                     | +    | 0.00 |      | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y<br>documentos<br>por cobrar<br>corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                        | DEL<br>EXTERIOR          | 312             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                  | 6003                                                                             |                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                   |                                                                               | 6004         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          | 313             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                   |                                                                                     | 6005                                   | +                                                                             | 46811.15     |                                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                | LOCALES                  | DEL<br>EXTERIOR | 314                                          | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                   | 6007                                                                                | +                                      | 3291167.64                                                                    |              | 6008                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 | 315                                          | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | EXPORTACIONES<br>NETAS                                                           |                                                                   | DE BIENES                                                                           |                                        |                                                                               | 6009         | +                                                                        | 0.00 |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                |                          | 316             | -                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                    | 6011                                                                             |                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                   |                                                                               | 6012         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | LOCALES                  | DEL<br>EXTERIOR | 317                                          | +        | 146738.82            |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                   | 6013                                                                                | +                                      | 0.00                                                                          |              | 6014                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 | 318                                          | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES<br>DE AGENCIA) |                                                                   | 6015                                                                                | +                                      | 0.00                                                                          |              | 6016                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR | EN EFECTIVO     | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFFECTIVO | 319      | +                    | 18082.82                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                  |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             | 6017                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 |                                              | 320      | +                    | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                  |                                                                   | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                                          | +            | 0.00                                                                     |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                  | DEL<br>EXTERIOR | 321                                          | +        | 209593.61            |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                              | +                                                                                   |                                        | 0.00                                                                          |              | 6022                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 | 322                                          | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                                | +                                      | 0.00                                                                          |              | 6024                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                  | DEL<br>EXTERIOR | 323                                          | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                              | +                                                                                   | 0.00                                   |                                                                               | 6026         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 324                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                |                                        | 6028                                                                          | +            | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR POR<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 325                      | -               | 0.00                                         |          |                      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR<br>RAZONABLE                                                                       | 6029                                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                     | 6030                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 |                                              |          | A COSTO AMORTIZADO   |                                                   | 326                                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                     |                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR<br>RAZONABLE | 6031         | +                                                                        | 0.00 |      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS<br>ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A<br>COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA<br>CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 327                      | -               | 0.00                                         |          |                      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                          | 6033                                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                     | 6034                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            | 328                                                                                                                            | +                        | 0.00            |                                              |          |                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                   | 6036                                                                                | +                                      | 0.00                                                                          |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR<br>COBRAR                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 |                                              |          | 329                  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                  |                                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | 6037                                   |                                                                               | 0.00         |                                                                          | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 |                                              |          | 330                  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                  |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS<br>AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>CORRIENTES                                                                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>(ISD)                                                                                                      |                                                                                                                                |                          | 331             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   | OTROS<br>INGRESOS                                                                                                                                   | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                   |                                                                                     | 6041                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>(IVA)                                                                                                      |                                                                                                                                |                          | 332             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                   |                                                                                     | 6043                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>(IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                      |                                                                                                                                |                          | 333             | +                                            | 41758.56 |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                   |                                                                                     | 6045                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                          | 334             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                   |                                                                                     | 6047                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 |                                              |          | 335                  | +                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                               |              | 6049                                                                     | +    | 0.00 |      | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA<br>CONSTRUCCI?N)                                                                                                   |                                                                                                                                |                          | 336             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                   |                                                                                     | 6051                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN<br>CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                        |                                                                                                                                |                          | 337             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                   |                                                                                     | 6053                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN<br>ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES<br>TERMINADOS PARA LA VENTA)                                                 |                                                                                                                                |                          | 338             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE<br>RECURSOS MINERALES                  |                                                                   |                                                                                     | 6055                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS,<br>REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA<br>CONSTRUCCI?N)                                                            |                                                                                                                                |                          | 339             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                   |                                                                                     | 6057                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y<br>MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                              |                                                                                                                                |                          | 340             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | OTRAS                                                                            |                                                                   |                                                                                     | 6059                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN<br>CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                             |                                                                                                                                |                          | 341             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES                                         | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                   |                                                                                     | 6061                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS<br>PARA LA VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                |                          | 342             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                   |                                                                                     | 6063                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE<br>INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO<br>REALIZABLE                                                                 |                                                                                                                                |                          | 343             | -                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                   |                                                                                     | 6065                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                          | 344             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                   |                                                                                     | 6067                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                |                          | 345             | -                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                   |                                                                                     | 6069                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                        |                          |                 | 346                                          | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                   |                                                                                     | 6071                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                                  |                          |                 | 347                                          | -        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                   |                                                                                     | 6073                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                          |                 | 348                                          | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                                                     | OTRAS                                                                                           |                                                                                  |                                                                   | 6075                                                                                | +                                      | 0.00                                                                          |              | 6076                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                          | 349             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                              | +                                                                                   | 0.00                                   |                                                                               | 6078         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                                                |                          | 350             | -                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                           | 6079                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                |                                        | 6080                                                                          | +            | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                             |                                                                                                                                |                          | 351             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                            |                                                                                  |                                                                   | 6081                                                                                | +                                      | 0.00                                                                          |              | 6082                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 |                                              |          | 352                  | +                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                  |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                    |                                        |                                                                               | 6083         | +                                                                        | 0.00 |      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS<br>PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                                                                                                        |                                                                                                                                |                          | 353             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                              | +                                                                                   | 0.00                                   |                                                                               | 6086         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                                    |                                                                                                                                |                          | 354             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                              | +                                                                                   | 0.00                                   |                                                                               | 6088         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                          | 355             | +                                            | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                           | 6089                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                |                                        | 6090                                                                          | +            | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 |                                              |          | 356                  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                  |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                           | 6091                                   | +                                                                             | 0.00         |                                                                          | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 |                                              |          | 359                  | =                                                 | 491650.34                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                  |                                                                   | OTROS                                                                               | 6093                                   | +                                                                             | 42602.44     |                                                                          | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                          |                 |                                              |          | INGRESOS NO          |                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                     | INGRESOS                               | ARRENDAMIENTO                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 6095 | +    | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |  |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |     |           |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |        |           |            |         |          |      |     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|---------|----------|------|-----|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +   | 0.00      | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6098      | +          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +   | 0.00      |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6100      | +          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +   | 173600.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6102      | +          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +   | 0.00      |                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 6104 | +      | 0.00      |            |         |          |      |     |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +   | 0.00      |                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 6106 | +      | 0.00      |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +   | 0.00      |                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 6108 | +      | 0.00      |            |         |          |      |     |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +   | 172198.92 |                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 6110 | +      | 0.00      |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +   | 0.00      |                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 6112 | +      | 0.00      |            |         |          |      |     |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +   | 0.00      |                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 6114 | +      | 0.00      |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +   | 0.00      |                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 6116 | +      | 0.00      |            |         |          |      |     |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370 | +         |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +      | 0.00      | 6120       | +       | 0.00     |      |     |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371 | +         |                                                                                    |                                                                    | 723.21                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +      | 0.00      | 6122       | +       | 0.00     |      |     |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372 | +         |                                                                                    |                                                                    | 4118.90                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +      | 0.00      | 6124       | +       | 0.00     |      |     |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373 | +         |                                                                                    |                                                                    | 1085472.75                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6125 | +      | 0.00      | 6126       | +       | 0.00     |      |     |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |     | 374 | +         |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +      | 0.00      | 6128       | +       | 0.00     |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |     | 375 | +         |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129 | +      | 0.00      | 6130       | +       | 0.00     |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |     | 376 | +         |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +    | 0.00   | 6132      | +          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |     | 377 | +         |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +    | 0.00   | 6134      | +          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |     | 378 | +         |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +    | 0.00   | 6136      | +          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |     | 379 | +         |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      | 6135   | +         | 0.00       |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     | 380 | +         |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      | 6999   | =         | 3380581.23 |         |          |      |     |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381 | +         |                                                                                    |                                                                    | 6441.24                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      | 6140   | =         | 0.00       |         |          |      |     |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -   | 834618.23 |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6141 | =      | 0.00      |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -   | 0.00      |                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142 | =      | 0.00      |            |         |          |      |     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |     | 384 | -         |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      | 6143   | =         | 0.00       |         |          |      |     |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |     |     | 385       |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |      |        | 6144      | =          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |     |     | 386       |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |      |        | 6145      | =          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              |     |     | 387       |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |      |        | 6146      | =          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |              |     |     | 388       |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |      |        | 6147      | =          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     |     | 389       |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                        |      |        | 6148      | =          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |              |     |     | 390       |                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |      |        | 6149      | =          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |              |     |     | 391       |                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |      |        | 6150      | =          | 0.00    |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |     |           |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |        |           |            |         |          |      |     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |        |           |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +   | 0.00      |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |        |           |            |         |          |      |     |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                   | +    | 0.00   |           |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +   | 0.00      |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                   | +    | 0.00   | 7006 +    |            |         |          |      |     |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |              |     | 396 | -         |                                                                                    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7007 | +      | 0.00      | 7008       | +       | 0.00     | 7009 | +   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 397 | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00 |        |           |            |         |          |      |     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 |        |           |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7018 + |           |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7021 + |           |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00 |        |           |            |         |          |      |     |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 |        |           |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00 |        |           |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 |        |           |            |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00 |        |           |            |         |          |      |     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              |     | 406 | +         | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | I (+/-) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7037 | +/-    | 0.00      | 7038       | +/-     | 0.00     | 7039 | +/- |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              |     | 407 | +         | 0.00                                                                               |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7040 | +      | 284542.59 | 7041       | +       | 86592.74 | 7042 | +   |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |              |     | 408 | -         | 0.00                                                                               |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7043 | +      | 80613.95  | 7044       | +       | 21466.62 | 7045 | +   |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |              |     | 409 | -         | 0.00                                                                               |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7046 | +      | 50064.74  | 7047       | +       | 17116.68 | 7048 | +   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                   | +    | 0.00   | 7050      | +          | 3201.00 | 7051     | +    |     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/- | 0.00      |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                   | +    | 0.00   | 7053      | +          | 0.00    | 7054     | +    |     |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +   | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7056   | +         | 0.00       | 7057    | +        |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/- | 0.00      | DESAHUCIO                                                                          |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7059   | +         | 0.00       | 7060    | +        |      |     |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +   | 0.00      | OTROS                                                                              |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7062   | +         | 9148.64    | 7063    | +        |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/- | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7065 | +      | 0.00      | 7066       | +       |          |      |     |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              |     | 416 | +         | 0.00                                                                               | NO ACCELERADA                                                      |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7068 | +      | 131583.64 | 7069       | +       |          |      |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7071   | +         | 0.00       | 7072    | +        |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7074   | +         | 0.00       | 7075    | +        |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420 | +   | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7077 | +      | 0.00      | 7078       | +       |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.00      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                    | 7079                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080                                                                                                                   | +    | 0.00   | 7081      | +          |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                     |              | 422 | -   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                    | 7082                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083                                                                                                                   | +    | 0.00   | 7084      | +          |         |          |      |     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |     |           | OTROS                                                                              |                                                                    | 7085                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086                                                                                                                   | +    | 0.00   | 7087      | +          |         |          |      |     |

|  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |         |     |           |               |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|---------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 528     | +   | 0.00      | OPERACIONALES | FINANCIEROS                                  | MERCANTIL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +         | 0.00       | 7255       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 529     | +   | 0.00      |               |                                              |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                     |              |      | 7257 | +         | 4005.24    | 7258       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 530     | +   | 0.00      |               |                                              |           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |              |      | 7260 | +         | 0.00       | 7261       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                           | 531     | +   | 0.00      |               |                                              |           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        |      | 7263 | +         | 0.00       | 7264       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
| 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       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                           | 533     | +   | 32251.86  |               |                                              |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                     |              |      | 7269 | +         | 0.00       | 7270       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           | 534     | +   | 7345.50   |               |                                              |           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |              | 7272 | +    | 0.00      | 7273       | +          |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535     | +   | 9643.03   |               |                                              |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        |      | 7275 | +         | 6058.59    | 7276       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           | 536     | +   | 0.00      |               |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +         | 0.00       | 7279       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           | 537     | +   | 29492.80  |               |                                              |           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        |      | 7281 | +         | 0.00       | 7282       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 538     | +   | 0.00      |               |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +         | 0.00       | 7285       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 539     | +   | 0.00      |               |                                              |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        |      | 7287 | +         | 14702.77   | 7288       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 540     | +   | 0.00      |               |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +         | 0.00       | 7291       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 541     | +   | 0.00      |               |                                              |           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        |      | 7293 | +         | 0.00       | 7294       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 542     | +   | 0.00      |               |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +         | 0.00       | 7297       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 543     | +   | 0.00      |               |                                              |           |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |              |      | 7299 | +         | 0.00       | 7300       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 545     | +   | 0.00      |               |                                              |           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                     |              |      | 7305 | +         | 70.20      | 7306       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
| 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       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 547     | +   | 0.00      |               |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 7311 | +         | 0.00       | 7312       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                                           | 548     | +   | 0.00      |               |                                              |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                           |              |      | 7314 | +         | 0.00       | 7315       | +                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                           | 549     | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              | 7991 | =    | 479823.44 |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                           | 550     | +   | 61405.56  |               |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                           | 551     | =   | 592576.37 |               |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                           |         |     |           | TOTAL GASTOS  |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              | 7992 | +    |           | 2851787.81 |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 7999 | +         |            | 3331611.25 | En la columna "Valor no registre la porci?n del m?todo declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el c?culo impuesto a la Renta. |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 554 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 7999 | +         |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   |         | 555 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 7901 | =         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 556 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 7901 | =         | 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 | +         | 459628.75     |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 7902 | +         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 558 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 7903 | -         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 7904 | =         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 560 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 7905 | =         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 7906 | =         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 562 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   |         | 563 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 801  | =         |            | 48969.98   |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 564 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   |         | 565 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      | 802  | =         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 566 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |         | 567 | +         | 0.00          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |           |                                                                                                                                       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |              |      | 096  | -         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |         | 568 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |              |      | 097  | +         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |         | 569 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |              |      | 098  | =         | 48969.98   |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |         | 570 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |         | 571 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |              |      | 803  | -         |            | 7345.50    |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |         | 572 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |              |      | 804  | -         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |         | 573 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |              |      | 805  | -         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |         | 574 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |              |      | 806  | +         | 104974.90  |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           |         | 575 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |              |      | 807  | +         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |         |     |           |               |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           |         | 576 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |              |      | 808  | +         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |         | 577 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (+/-) 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 CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |         | 578 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |              |      | 810  | -         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |         | 579 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |              |      | 811  | +         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |         | 580 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |              |      | 812  | -         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |         | 581 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |              |      | 813  | +         | 0.00       |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           |         | 582 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                                           |         | 583 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| 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 | +         | 459628.75     |                                              |           |                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |              |      | 824  | +         | 0.00       | 825        | -                                                                                                                                                       | 0.00      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |         | 599 | =         | 1052205.12    |                                              |           |                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                  |              |      | 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                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                           |         | 592 | =         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |         |     |           |               |                                              |           |                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |              |      | 832  | +/-       | 0.00       | 833        | +/-                                                                                                                                                     | 0.00      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |         | 601 | +         | 800.00        |                                              |           |                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |              |      |      |           |            | 835        | =                                                                                                                                                       | 146599.38 |  |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |         | 602 | -         | 400.00        |                                              |           |                                                                                                                                       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |              |      |      |           |            | 839        | =                                                                                                                                                       | 0.00      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                  |                                                                                                           |         | 603 | +         | 12554.00      |                                              |           |                                                                                                                                       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |              |      |      |           |            | 840        |                                                                                                                                                         | 0.00      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                    |                                                                                                           |         | 604 | +         | 8301.15       |                                              |           |                                                                                                                                       | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                               |              |      | 841  |           |            |            | 0.00                                                                                                                                                    |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                              |                                                                                                           |         | 605 | +         | 0.00          |                                              |           |                                                                                                                                       | PORCI                                                                                                                                     |              |      |      |           |            |            |                                                                                                                                                         |           |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                          | -              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                          | -              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                          | -              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                          | -              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                          | =              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                          | =              | 5108.71                         |                |     |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 59023.64    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                          | +              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 699         | =   | 1111228.76  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                          | -              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |            | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                          | =              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                          | =              | 5108.71                         |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 871                          | +              | 24386.21                        |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                          | -              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                          | +              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        | 879                          | =              | 24386.21                        |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                          | +              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                          | +              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                          | +              | 24386.21                        |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =                               | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =                               | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882            | =                               | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883            | =                               | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884            | =                               | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885            | =                               | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886            | =                               | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 887            | =                               | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888            | +/-                             | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889            | +/-                             | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                          |                | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | MULTA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                           |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                          | +              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                          | +              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                          | +              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                          | =              | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                          | USD            | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                          | USD            | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                          | USD            | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                          | USD            | 0.00                            |                |     |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                | FIRMA CONTADOR                  |                |     |          |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     | NOMBRE:     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0601640576 |             |     | 199         | RUC No.                                                                                                                                               | 0923574719001                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |     |          |  |  |