

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 115534761  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992629819001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | AGRISANJUAN CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                   |           |                |               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                   |           |                |               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                   |           | TOTAL INGRESOS |               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |      | 311                                                                                          | +                                                                 | 5091.94                                                                       |                                                                                                                             |                                                   |           |                |               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312               | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                   | 6001      | +              | 0.00          | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                   | 6003      | +              | 0.00          | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                   | 6005      | +              | null          | 6006         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                   | 6007      | +              | null          | 6008         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                   |      | 316                                                                                          |                                                                   | -                                                                             | null                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                               | DE BIENES |                | 6009          | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |      | 317                                                                                          |                                                                   | +                                                                             | null                                                                                                                        |                                                   |           | DE SERVICIOS   |               | 6011         | +                                                                  | null | 6012 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 317               | +    | null                                                                                         |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             | 6013                                              | +         | null           | 6014          | +            | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318               | +    | null                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                              | +         | null           | 6016          | +            | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319               | +    | null                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             | 6017                                              | +         | null           | 6018          | +            | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320               | +    | null                                                                                         |                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                   | 6019      | +              | null          | 6020         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                   |                                                                               | 6021                                                                                                                        | +                                                 | null      | 6022           | +             | null         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                   | 6023      | +              | 0.00          | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                 | 0.00 |                                                                                              |                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                   | 6025      | +              | null          | 6026         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                               | 6027                                                                                                                        | +                                                 | null      | 6028           | +             | null         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325               | -    | null                                                                                         |                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                   | 6029      | +              | null          | 6030         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                   | 326  | +                                                                                            |                                                                   | null                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                   | 6031      | +              | null          | 6032         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                   | 327  | -                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                   | 6033      | +              | null          | 6034         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE |      | 328                                                                                          |                                                                   | +                                                                             | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           | 6035           | +             | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329               | +    | null                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | 6037                                                                                                                        |                                                   | null      | 6038           |               | null         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |      | 330                                                                                          | +                                                                 | null                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                   |           |                |               |              | 6039                                                               | +    | null | 6040 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331               | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                   | 6041      | +              | null          | 6042         |                                                                    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                   | 6043      | +              | null          | 6044         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333               | +    | 5875.67                                                                                      |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                   | 6045      | +              | null          | 6046         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                 | null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                   |                                                                               | 6047                                                                                                                        | +                                                 | null      | 6048           | +             | null         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                   | 6049      | +              | null          | 6050         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                   | 6051      | +              | null          | 6052         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                   | 6053      | +              | null          | 6054         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                   | 6055      | +              | null          | 6056         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339               | +    | null                                                                                         |                                                                   |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                   | 6057      | +              | null          | 6058         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                   | 6059      | +              | null          | 6060         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                     |           | 6061           | +             | null         | 6062                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                             |           | 6063           | +             | null         | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343               | -    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |           | 6065           | +             | null         | 6066                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344               | +    | null                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |           | 6067           | +             | null         | 6068                                                               | +    | null |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                 | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             | 6069                                              | +         | null           | 6070          | +            | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 346  | +                                                                                            | null                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                                                             | 6071                                              | +         | null           | 6072          | +            | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 347  | -                                                                                            | null                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                                                             | 6073                                              | +         | null           | 6074          | +            | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                   | 348  | +                                                                                            | null                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                                                                             | 6075                                              | +         | null           | 6076          | +            | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 349  | +                                                                                            | null                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                   | 6077      | +              | null          | 6078         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 350  | -                                                                                            | null                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                   | 6079      | +              | null          | 6080         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                   | 351  | +                                                                                            | null                                                              |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                   | 6081      | +              | 0.00          | 6082         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352               | +    | null                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                               | 6083                                                                                                                        | +                                                 | 0.00      | 6084           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353               | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             | 6085                                              | +         | 0.00           | 6086          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354               | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                                             | 6087                                              | +         | null           | 6088          | +            | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355               | +    | null                                                                                         |                                                                   | OTROS                                                                         |                                                                                                                             | 6089                                              | +         | null           | 6090          | +            | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |      | 356                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                   |           |                |               |              | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |      | 359                                                                                          | =                                                                 | 14236.48                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                   |           |                |               |              | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |      | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                   |           | INGRESOS       | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | null | 6096 | +    | null |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +    | null                                                                                                    | OPERACIONALES                                          | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                                                                                   | +    | null                                                         | 6098 | +        | null     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6099                                                                                                                                   | +    | null                                                         | 6100 | +        | null     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                                                   | +    | null                                                         | 6104 | +        | null     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                                                                                   | +    | null                                                         | 6106 | +        | null     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6107                                                                                                                                   | +    | null                                                         | 6108 | +        | null     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                                                                   | +    | null                                                         | 6110 | +        | null     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6111                                                                                                                                   | +    | null                                                         | 6112 | +        | null     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                                                                   | +    | null                                                         | 6114 | +        | null     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                                                   | +    | null                                                         | 6116 | +        | null     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                                   | +    | null                                                         | 6118 | +        | null     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 |         |      | 370  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +                                                            | null | 6120     | +        |                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |      | 371  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +                                                            | null | 6122     | +        |                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 372  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +                                                            | null | 6124     | +        |                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |      |      |
|                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 |         |      | 373  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 194848.22                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +                                                            | null | 6126     | +        |                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         |      | 374  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |      | 6129                                                         | +    | null     | 6130     |                                                                                                                                                     | +        | null |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         |      | 375  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6131                                                         | +    | null     | 6132     |                                                                                                                                                     | +        | null |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         |      | 376  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |      | 6133                                                         | +    | null     | 6134     |                                                                                                                                                     | +        | null |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         |      | 377  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      | 6135                                                         | +    | null     | 6136     |                                                                                                                                                     | +        | null |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |         |      | 378  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |      | 6999                                                         | =    | 98244.00 |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |         |      | 379  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |      | 6140                                                         | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         |      | 380  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |      | 6141                                                         | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |         |      | 381  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |      | 6142                                                         | =    | null     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |         | 382  | -    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                        |                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =    | null                                                         |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 383  | -    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =    | null                                                         |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |         |      | 384  | -                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |      | 6146                                                         | =    | null     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVAL?A O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385     | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | 6147                                                                                                                   |                                                                    | =                                                                                                                                      | null |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387     | +    | null |                                                                                                         |                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6148                                                                                                                   |                                                                    | =                                                                                                                                      | null |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 388     | +    | null |                                                                                                         |                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             | 6149                                                                                                                   |                                                                    | =                                                                                                                                      | null |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                    |                                                                                                 | 389     | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             | 6149                                                                                                                   |                                                                    | =                                                                                                                                      | null |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390     | -    | 0.00 |                                                                                                         |                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             | 6150                                                                                                                   |                                                                    | =                                                                                                                                      | null |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391     | -    | 0.00 |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |         | 392  | +    | null                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                    | GASTO                                                                                                                                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 393  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      | 7006                                                         |      | +        |          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |         | 394  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      | 7007                                                         |      | +        |          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      | 7008                                                         |      | +        |          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                                 | 396     | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |         | 398  | +    | null                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 399  | -    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      | 7018                                                         |      | +        |          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 400  | -    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      | 7021                                                         |      | +        |          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 401  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |         | 402  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 403  | -    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 404  | -    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 405  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |         |      | 406  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                    | 7037                                                                                                                                   |      | +/-                                                          | null | 7038     | +/-      |                                                                                                                                                     | null     | 7039 | +/-  | null |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |         |      | 407  | +                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                    | 7040                                                                                                                                   |      | +                                                            | 0.00 | 7041     | +        |                                                                                                                                                     | 10336.80 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                   |                                                                                                 | 408     | -    | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        | 7043                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7044                                                                                                                                   | +    | 2529.94                                                      | 7045 | +        |          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                           |                                                                                                 | 409     | -    | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                        | 7046                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7047                                                                                                                                   | +    | 1255.92                                                      | 7048 | +        |          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                        | 7049                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7050                                                                                                                                   | +    | 10.62                                                        | 7051 | +        |          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |         | 410  | +    | null                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 411  | +/-  | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                        | 7052 |                                                              | +    | 0.00     | 7053     |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |         | 412  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | JUBIACI?N PATRONAL                                                 |                                                                                                                                        | 7055 |                                                              | +    | 0.00     | 7056     |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413  | +/-  | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                        | 7058 |                                                              | +    | 0.00     | 7059     |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |         | 414  | +    | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                              |                                                                                                                                        | 7061 |                                                              | +    | null     | 7062     |                                                                                                                                                     | +        | null | 7063 | +    |      | null |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | +/-  | null                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                                        | 7064 |                                                              | +    | 0.00     | 7065     |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416     | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7067                                                               |                                                                                                                                        | +    | 0.00                                                         | 7068 | +        | 67427.64 |                                                                                                                                                     | 7069     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417     | -    | null | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                    |                                                                                                                                        | 7070 |                                                              | +    | null     | 7071     |                                                                                                                                                     | +        | null | 7072 | +    |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                                    | 7073                                                                                                                                   |      | +                                                            | null | 7074     | +        |                                                                                                                                                     | null     | 7075 | +    |      | null |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7076                                                                                                                   |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7077                                                         | +    | 0.00     | 7078     |                                                                                                                                                     | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7079                                                                                                                   |                                                                    | +                                                                                                                                      | null | 7080                                                         | +    | null     | 7081     |                                                                                                                                                     | +        |      | null |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                                                             | +       | 0.00 |      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                            |                                                                    | 7082                                                                                                                                   |      | +                                                            | null | 7083     | +        |                                                                                                                                                     | null     | 7084 | +    |      | null |      |

|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|------|------|------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                          | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL     |          |          | 7251    | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           |          | 7254     | +       | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |           |          | 7257     | +       | null | 7258 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           |          | 7260     | +       | null | 7261 | +    | null |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |           |          | 7263     | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           |          | 7266     | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                          | +            | 759.92    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |           |          | 7269     | +       | null | 7270 | +    | null |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                          | +            | 609.56    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           |          | 7272     | +       | null | 7273 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESE                                                                                                    |                                                                                                           | 535                          | +            | 186.06    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |           |          | 7275     | +       | null | 7276 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           |          | 7278     | +       | null | 7279 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                          | +            | 1814.52   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL     |          | 7281     | +       | null | 7282 | +    | null |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           |          | 7284     | +       | null | 7285 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |           |          | 7287     | +       | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           |          | 7290     | +       | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |           |          | 7293     | +       | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           |          | 7296     | +       | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                    |           |          | 7299     | +       | null | 7300 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |           |          | 7302     | +       | null | 7303 | +    | null |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           |          | 7308     | +       | null | 7309 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |           |          | 7311     | +       | null | 7312 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |           |          | 7314     | +       | null | 7315 | +    | null |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                   | =         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                          | =            | 333592.78 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                   | +         | 94180.27 |          |         |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7999      | +        | 94180.27 |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 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          | +         | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7902      | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |           | 7903     | -        | 0.00    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7904      | =        | null     |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |           | 7905     | =        | null    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7906      | =        | null     |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563       | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 801      | =        | 4063.73 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 564          | +         | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            | null      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                    | =         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +         | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
| 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       | -        | null     |         |      |      |      |      |      |  |
| 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       | +        | null     |         |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                          | +            | null      |                                                                                                                                         | (=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 098       | =        | 4063.73  |         |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570                          | +            | null      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                    | -         | 609.56   |          |         |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +            | null      | (-) 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                                                                                                                                    | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +            | null      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                    | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | null      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                    | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | null      | (+) 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                          | +            | null      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                    | -         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | null      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                    | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | null      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                    | -         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | null      | (+) 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                          | +            | null      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | GENERACI?N                                                                                                                             | REVERSI?N |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                    | +         | null     | 815      | -       | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +            | null      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                    | +         | null     | 817      | -       | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +            | null      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                    | +         | null     | 819      | -       | null |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                    | +         | null     | 821      | -       | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | null      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                    | +         | null     | 823      | -       | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                           | 589                          | =            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                    | +         | null     | 825      | -       | null |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            | 333592.78 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 826      | -        | null    | 827  | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 828      | +        | null    | 829  | -    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =            | null      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |          |         |      |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 831                                                                                                                                    | -         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +            | 1000.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 832                                                                                                                                    | +/-       | null     | 833      | +/-     | null |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00      | 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                          | +            | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 840                                                                                                                                    |           | null     |          |         |      |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 200.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 841       |          | null     |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 842       |          | null     |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 843       |          | null     |         |      |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                    |           | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 845                                                                                                                                    |           | 3454.17  |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 849                                                                                                                                    | =         | 759.92   |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 851                                                                                                                                    | -         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 10117.02  | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 852                                                                                                                                    | =         | 759.92   |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00      | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 853                                                                                                                                    | =         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 854                                                                                                                                    | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 2694.25   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                                    | -         | 1400.19  |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                    | -         | 0.00     |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPERVIT DE                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 857       | -        | 0.00     |         |      |      |      |      |      |  |

