

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|-----|------------|
| 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. | 123623619  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792314674001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | LAVNATURA S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        | ESTADO DE RESULTADOS |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      |          |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------------------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|------|----------------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        | INGRESOS             |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      |          |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | TOTAL INGRESOS |      |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        | 311                  | +    | 182.29   |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      |          | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 312                                                                                                                                         | +   | 0.00 |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  | 6003 | +              | 0.00 | 6004     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                                                                                                                         | +   | 0.00 |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  | 6005 | +              | 0.00 | 6006     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +    | 445.51 |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6007           | +    | 0.00     | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6009           | +    | 0.00     | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      |        | 316                  | -    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      |          | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6013           | +    | 0.00     | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6015           | +    | 0.00     | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6017           | +    | 0.00     | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6019           | +    | 0.00     | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6021           | +    | 0.00     | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6023           | +    | 0.00     | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6025           | +    | 0.00     | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6027           | +    | 0.00     | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 325    | -                    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      | 6029     | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     |      |        | 326                  | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      |          | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6033           | +    | 0.00     | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6035           | +    | 0.00     | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        | 329                  | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      |          | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        | 330                  | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      |          | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 331  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6041 | +        | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 332  | +      | 5073.36              |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6043 | +        | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 333  | +      | 1539.27              |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6045 | +        | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 334  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6047 | +        | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 335  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6049 | +        | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 336  | +      | 8446.98              |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6051 | +        | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 337  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6053 | +        | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 338  | +      | 3817.36              |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6055 | +        | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 339  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6057 | +        | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 340  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6059 | +        | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 341  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6061 | +        | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 342  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6063 | +        | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 343  | -      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6065 | +        | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 344  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6067 | +        | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 345  | -      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6069 | +        | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 346    | +                    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      | 6071     | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 347    | -                    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      | 6073     | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00   |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6075           | +    | 0.00     | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 349    | +                    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      | 6077     | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 350    | -                    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      | 6079     | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 351    | +                    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      | 6081     | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 352  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6083 | +        | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 353  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6085 | +        | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 354  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6087 | +        | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 355  | +      | 0.00                 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      |                | 6089 | +        | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        | 356                  | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      |          | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        | 359                  | =    | 19504.77 |  |  |  |  |  |  |  |      |                |      |          | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6001           | +    | 55390.90 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6003           | +    | 0.00     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6005           | +    | 0.00     | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6007           | +    | 0.00     | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6009           | +    | 0.00     | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6011           | +    | 0.00     | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6013           | +    | 0.00     | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6015           | +    | 0.00     | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6017           | +    | 0.00     | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6019           | +    | 0.00     | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6021           | +    | 0.00     | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6023           | +    | 0.00     | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6025           | +    | 0.00     | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6027           | +    | 0.00     | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6029           | +    | 0.00     | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6031           | +    | 0.00     | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6033           | +    | 0.00     | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6035           | +    | 0.00     | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6037           |      | 0.00     | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6039           | +    | 0.00     | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6041           | +    | 0.00     | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6043           | +    | 0.00     | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6045           | +    | 0.00     | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6047           | +    | 0.00     | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6049           | +    | 0.00     | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6051           | +    | 0.00     | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6053           | +    | 0.00     | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6055           | +    | 0.00     | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6057           | +    | 0.00     | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6059           | +    | 0.00     | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6061           | +    | 0.00     | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6063           | +    | 0.00     | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6065           | +    | 0.00     | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6067           | +    | 0.00     | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6069           | +    | 0.00     | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6071           | +    | 0.00     | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6073           | +    | 0.00     | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6075           | +    | 0.00     | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6077           | +    | 0.00     | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6079           | +    | 0.00     | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6081           | +    | 0.00     | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6083           | +    | 0.00     | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6085           | +    | 0.00     | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6087           | +    | 0.00     | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6089           | +    | 0.00     | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6091           | +    | 0.00     | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |      | 6093           | +    | 0.00     | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                           |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                      |                                                                         |         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                           |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |         | 360 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        | 6095                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6096                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |         | 361 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 6097         | +                                                                                                                       | 0.00    | 6098 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |         | 362 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                     | 6099         | +                                                                                                                       | 0.00    | 6100 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |         | 363 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 6101         | +                                                                                                                       | 0.00    | 6102 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |         | 364 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                       | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        | 6103                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6104                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |         | 365 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 6105         | +                                                                                                                       | 0.00    | 6106 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |         | 366 | +    | 33226.72                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                     | 6107         | +                                                                                                                       | 0.00    | 6108 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |         | 367 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 6109         | +                                                                                                                       | 0.00    | 6110 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |         | 368 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        | 6111                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6112                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |         | 369 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 6113         | +                                                                                                                       | 0.00    | 6114 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                         |         |     | 370  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6115                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6116                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |         |     | 371  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 791.25                                                                                              |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6118                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                         |         |     | 371  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 791.25                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                   | 6119    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIO?N                                                                                               |                                                                         |         |     | 372  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 2935.56                                                                                             |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6122                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                         |         |     | 373  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6123                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6124                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |         |     | 374  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6126                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                |         |     | 374  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOVTODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |         |     | 375  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                           |              | 6129                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6130                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |         |     | 376  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                           |              | 6131                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6132                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |         |     | 377  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                           |              | 6133                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6134                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIO?N                                                  |         |     | 378  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                           |              | 6135                                                                                                                    | +       | 0.00 | 6136                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                        |         |     | 379  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                           |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |         | 6135 | +                                                                                                                                                    | 0.00 | 6136 | +    |
|                                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                         |         |     | 380  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                            |              | 6999                                                                                                                    | =       |      | 55390.90                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                         |         |     | 381  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                |              | 6140                                                                                                                    | =       |      | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                        | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              |         | 382 | -    | 11111.74                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                           | 6141         | =                                                                                                                       |         | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |         | 383 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           | 6142         | =                                                                                                                       |         | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |         | 384 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                           | 6143         | =                                                                                                                       |         | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |         | 385 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                           | 6144         | =                                                                                                                       |         | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                         |         | 385 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                   | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                    |         |      | En la columna "Valor exento" registre la porcio?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                         |         | 386 | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                         |         | 387 | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                   | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO?N                                                                                   |                                                                         |         | 388 | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                         |         | 389 | +    | 3007.63                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                   | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | (-) AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                         |         | 390 | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                         |         | 391 | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                   | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                           |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                 |         | 392 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | COSTO                                                                                               |                                                                                                                                           |              | GASTO                                                                                                                   |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacio?n Tributaria)                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                         | 393     | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                           |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                 |         | 394 | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                         | 395     | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      |              |                                                                                                                         |         | 7006 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                |                                                                                                                      |                                                                         | 396     | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7008                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | 7009    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                          |                                                                                                                      |                                                                         | 397     | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                           |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                 |         | 398 | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                              | +                                                                                                   | 3931.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                    |                                                                         | 399     | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 30964.17                                                                                            |                                                                                                                                           |              |                                                                                                                         | 7018    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                         | 400     | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                           |              |                                                                                                                         | 7021    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                         | 401     | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 | 8446.98                                                                                             |                                                                                                                                           |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                 |         | 402 | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO       |         | 403 | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                              | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |         | 404 | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 405 | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                              | -                                                                                                   | 3817.36                                                                                                                                   |              |                                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES                                                        | TANGIBLES                                                               |         |     | 406  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+ / -) AJUSTES                                                                   | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                                       | 0.00         | 7038                                                                                                                    | +/-     | 0.00 | 7039                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                         |         |     | 407  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00         | 7041                                                                                                                    | +       | 0.00 | 7042                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIO?N / AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N |                                                                                                                      |                                                                         | 408     | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7044                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | 7045    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N           |                                                                                                                      |                                                                         | 409     | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7047                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | 7048    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                   |         | 410 | +    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      | 7050         | +                                                                                                                       | 6998.24 | 7051 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL MOVTODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |                                                                         | 411     | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7053                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | 7054    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                   |         | 412 | +    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                                                                                               | 7055                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      | 7056         | +                                                                                                                       | 0.00    | 7057 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL MOVTODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |                                                                         | 413     | +/- | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7059                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | 7060    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                   |         | 414 | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      | 7062         | +                                                                                                                       | 0.00    | 7063 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL MOVTODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |                                                                         | 415     | +/- | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 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 | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7068                                                                                                                                      | +            | 6000.00                                                                                                                 | 7069    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                         |         | 417 | -    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    | 7070                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      | 7071         | +                                                                                                                       | 0.00    | 7072 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                            | LOCALES | 418 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                               | 7073                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      | 7074         | +                                                                                                                       | 0.00    | 7075 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            | 419     | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                      | 7077         | +                                                                                                                       | 0.00    | 7078 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                 | 420     | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7080                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | 7081    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                        |                                                                                                                      | DEL                                                                     | 421     | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE                                                              | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7083                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | 7084    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |                                   |              |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  |  | LOCALES                                                                                                                     |         |                                                                                                           | 525                               | +            | 0.00                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7245         |         |      |         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246       | +    | 0.00      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |         |                                                                                                           | 526                               | +            | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247         |         |      |         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248       | +    | 0.00      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 527                               | +            | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |         |      | 7251    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252       | +    | 0.00      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 528                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |         | 7254 | +       | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |         |                                                                                                           | 529                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |         |      | 7257    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258       | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |         |                                                                                                           | 530                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |         | 7260 | +       | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |           |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 531                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL   |      |         | 7263     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7264 | +         | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 532                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |         | 7266 | +       | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |           |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 533                               | +            | 1614.78                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |         |      | 7269    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270       | +    | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |         |                                                                                                           | 534                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |         | 7272 | +       | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |         |                                                                                                           | 535                               | +            | 7326.37                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |         |      | 7275    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276       | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |         |                                                                                                           | 536                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |         | 7278 | +       | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |         |                                                                                                           | 537                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |         |      | 7281    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282       | +    | 0.00      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |         |                                                                                                           | 538                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |         | 7284 | +       | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |         |                                                                                                           | 539                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |              |         | 7287 | +       | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |         |                                                                                                           | 540                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              |              | 7290    | +    | 0.00    | 7291     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |         |                                                                                                           | 541                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |              |         | 7293 | +       | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |         |                                                                                                           | 542                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              |              | 7296    | +    | 0.00    | 7297     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |         |                                                                                                           | 543                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |              |         |      |         | 7299     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7300 | +         | 0.00 |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |         |                                                                                                           | 544                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         |                                                                              |              |         |      |         | 7302     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7303 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |         |                                                                                                           | 545                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |              |         |      |         | 7305     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7306 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |         |                                                                                                           | 546                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |              |         |      |         | 7308     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7309 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |         |                                                                                                           | 547                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |              |         |      |         | 7311     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7312 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |         |                                                                                                           | 548                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |              |         |      |         | 7314     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7315 | +         | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |         |                                                                                                           | 549                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |              |         | 7991 | =       | 23188.15 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |         |                                                                                                           | 550                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 551                               | =            | 18800.40               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                      |              |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             | 7992                                                                                                                                           | +                                                                            | 25873.36     |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
| 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 | +       | 49061.51 |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 555          | +                      | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7901    | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                               | +            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7902         | +       | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |              |         | 7903 | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 558                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                   | LOCALES      | 559                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |              |         | 7904 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 560                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |              |         | 7905 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                   | LOCALES      | 561                    | +                                                                                                                                            | 50918.96                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |              |         | 7906 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 562                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES | 563                                                                                                       | +                                 | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | 801                                                                          | =            | 6329.39 |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564     | +                                                                                                         | 0.00                              |              |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES | 565                                                                                                       | +                                 | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | 802                                                                          | =            | 0.00    |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566     | +                                                                                                         | 0.00                              |              |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 567                               | +            | 0.00                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 096     | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 568                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 097     | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |         |                                                                                                           | 569                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 098     | =    | 6329.39 |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |         |                                                                                                           | 570                               | +            | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 571                               | +            | 0.00                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 803        | -    | 0.00      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 572                               | +            | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 804        | -    | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |         |                                                                                                           | 573                               | +            | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 805        | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |         |                                                                                                           | 574                               | +            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 806        | +    | 1010.51   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |         |                                                                                                           | 575                               | +            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 807        | +    | 0.00      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |         |                                                                                                           | 576                               | +            | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 808        | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |         |                                                                                                           | 577                               | +            | 0.00                   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 809        | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |         |                                                                                                           | 578                               | +            | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 810        | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |         |                                                                                                           | 579                               | +            | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 811        | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |         |                                                                                                           | 580                               | +            | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 812        | -    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |         |                                                                                                           | 581                               | +            | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 813        | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |         |                                                                                                           | 582                               | +            | 0.00                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |         |                                                                                                           | 583                               | +            | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | GENERACI?N |      | REVERSI?N |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |         |                                                                                                           | 584                               | +            | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 814        | +    | 0.00      | 815  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |         |                                                                                                           | 585                               | +            | 0.00                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 816        | +    | 0.00      | 817  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |         |                                                                                                           | 586                               | +            | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 818        | +    | 0.00      | 819  | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |         |                                                                                                           | 587                               | +            | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 820        | +    | 0.00      | 821  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |         |                                                                                                           | 588                               | +            | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 822        | +    | 0.00      | 823  | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 589                               | =            | 50918.96               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 824        | +    | 0.00      | 825  | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 599                               | =            | 69719.36               | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 826        | -    | 0.00      | 827  | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 591                               | =            | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                                                                                                                                                | 828                                                                          | +            | 0.00    | 829  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |                                   |              |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 592                               | =            | 0.00                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 831        | -    | 0.00      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |              |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 832     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                               | 833        | +/-  | 0.00      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           | 601                               | +            | 2000.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 835        | =    | 7339.90   |      |   |      |
| (-) 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        |      | 0.00      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |         |                                                                                                           | 604                               | +            | 471.46                 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 841          |         | 0.00 |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |         |                                                                                                           | 605                               | +            | 0.00                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 842          |         | 0.00 |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | 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          |         | 0.00 |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
| 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        |      | 7339.90   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | 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        | =    | 1614.78   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUPER?VIT 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        | -    | 285.76    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |         |                                                                                                           | 611                               | +            | 207.92                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    | 852        | =    | 1329.02   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |         |                                                                                                           | 612                               | -            | 28287.70               | (=)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        | +    | 285.76    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |                                   |              |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |                                   |              |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |                                   |              |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |                                   |              |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                    |            |      |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 4243.15     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                             | 855                       | -              | 507.60                          |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                             | 856                       | -              | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                             | 857                       | -              | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                             | 858                       | -              | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                             | 859                       | -              | 1031.67                         |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                           | 860            | -                               | 0.00           |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                           | 861            | -                               | 0.00           |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                             | 862                       | -              | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             | 865                       | =              | 75.51                           |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             | 866                       | =              | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 0.00        | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                             | 867                       | +              | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 48354.19    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             | 868                       | -              | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             | 869                       | =              | 75.51                           |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             | 870                       | =              | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                       | +              | 482.84                          |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           | 872            | -                               | 0.00           |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                           | 873            | +                               | 0.00           |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                           | 879            | =                               | 482.84         |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                             |                           |                |                                 |                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874      | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875      | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876      | +    | 482.84 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                             |                           |                |                                 |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880      | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881      | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                | OTROS                                                                                                                               | 882      | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          | 883  | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          | 884  | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          | 885  | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          | 886  | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO ((INFORMATIVO)                                                                                    |                                                             |                           |                |                                 |                | OTROS                                                                                                                               | 887      | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          | 888  | +/-    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          | 889  | +/-    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                             |                           |                |                                 |                | 890                                                                                                                                 |          | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 897                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                      |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                      |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                      |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 902                       | +              | 75.51                           |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 903                       | +              | 4.96                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 904                       | +              | 13.59                           |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 999                       | =              | 94.06                           |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 905                       | USD            | 94.06                           |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 906                       | USD            | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 907                       | USD            | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 925                       | USD            | 0.00                            |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                    | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920                                                                                                                                 | USD 0.00 |      |        |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                             |                           |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                             |                           |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1710520006                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                     | 1717139644001             |                |                                 |                |                                                                                                                                     |          |      |        |      |