

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115324655  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792378427001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | ESTADO DE RESULTADOS |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | INGRESOS             |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          |                      |               |                                                |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                 |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | 311                  | +             | 126589.66                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |          | 6001                                                               | +    | 605164.26 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        | 0.00      |          |                      |               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6003                           | +                              | 98117.85 | 6004                                                               | +    | 210.28    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        | 0.00      |          |                      |               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                    | 6005                           | +                              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314     | +        | 1495.50   |          |                      |               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007                           | +                              | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +        | 10468.19  |          |                      |               |                                                |                                    | 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     |                      |               |                                                |                                    | EXPORTACIONES NETAS            |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | 317      | +         | 57239.34 |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         | 319      | +         | 9226.28  |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00     |           |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00     |           |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | +       | 18693.76 |           |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | -       | 0.00     |           |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 326     | -        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327     | -        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329     | +        | 160.00    |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | 330                  | +             | 0.00                                           |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | 331                  | +             | 0.00                                           |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332     | +        | 26505.20  |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 333     | +        | 7237.74   |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 334     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 335     | +        | 247.00    |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 336     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 337     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 338     | +        | 101232.20 |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 339     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 340     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 341     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 342     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 343     | -        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 344     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 345     | -        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 346     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO |          | 347       | -        | 0.00                 |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350      | -         | 0.00     |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351      | +         | 0.00     |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354     | +        | 0.00      |          |                      |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | 355                  | +             | 7300.00                                        |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | 356                  | +             | 0.00                                           |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | 359                  | =             | 366394.87                                      |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | INGRESOS NO          |               |                                                |                                    |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | INGRESOS             | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS                                   | LOCAL                              |                                |                                |          |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |           |          | 6095                 | +             | 0.00                                           | 6096                               | +                              | 0.00                           | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                          |                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                     |      |           |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360                                                        | +    | 0.00                     | OPERACIONALES                                                                              | FINANCIEROS               | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6097                                                                                                | +    | 0.00      | 6098                                                         | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                               | 6099                                                                                                | +    | 0.00      | 6100                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                               | 6103                                                                                                | +    | 0.00      | 6104                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6105                                                                                                | +    | 0.00      | 6106                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                               | 6107                                                                                                | +    | 0.00      | 6108                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6109                                                                                                | +    | 0.00      | 6110                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                               | 6111                                                                                                | +    | 0.00      | 6112                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6113                                                                                                | +    | 0.00      | 6114                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                               | 6115                                                                                                | +    | 0.00      | 6116                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6117                                                                                                | +    | 0.00      | 6118                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            | 370  | +                        |                                                                                            |                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                               | 6119 | +         | 0.00                                                         | 6120 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 371  | +                        |                                                                                            |                           | 9039.99                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +         | 0.00                                                         | 6122 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            | 372  | +                        |                                                                                            |                           | 4893.39                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                               | 6123 | +         | 0.00                                                         | 6124 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            | 373  | +                        |                                                                                            |                           | 34700.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | +         | 0.00                                                         | 6126 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            | 374  | +                        |                                                                                            |                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                     |                                                                                                     | 6127 | +         | 0.00                                                         | 6128 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            | 375  | +                        |                                                                                            |                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                     | 6129 | +         | 0.00                                                         | 6130 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            | 376  | +                        |                                                                                            |                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |                                                                                                     | 6131 | +         | 0.00                                                         | 6132 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            | 377  | +                        |                                                                                            |                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                     | 6133 | +         | 0.00                                                         | 6134 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            | 378  | +                        |                                                                                            |                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                     |                                                                                                     | 6135 | +         | 0.00                                                         | 6136 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            | 379  | +                        |                                                                                            |                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                     | 6999 | =         | 703282.11                                                    |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            | 380  | +                        |                                                                                            |                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                     |                                                                                                     | 6140 | =         | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            | 381  | +                        |                                                                                            |                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                     |                                                                                                     | 6141 | =         | 0.00                                                         |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -                        |                                                                                            |                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |           | 6142                                                         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383                                                        | -    | 9486.57                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     | 6143                                                                                                | =    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                          | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                            |                           | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     | =                                                                                                   | 0.00 |           |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385                                                        | +    | 0.00                     | COSTO DE VENTAS                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     | 6145                                                                                                | =    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     | 6146                                                                                                | =    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                                        | +    | 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      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     | 6148                                                                                                | =    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                     | 6149                                                                                                | =    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                        | -    | 0.00                     |                                                                                            |                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     | 6150                                                                                                | =    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                        | -    | 0.00                     |                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                     |      |           |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392                                                        | +    | 0.00                     | COSTO DE VENTAS                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     | GASTO                                                                                               |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                     |      |           |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     | 7001                                                                                                | +    | 51452.69  |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     | 7004                                                                                                | +    | 0.00      | 7006 + 0.00                                                  |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                        | -    | 0.00                     |                                                                                            |                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 7007                                                                                                | +    | 448426.21 | 7008                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     | 7009    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                                        | -    | 0.00                     | COSTO DE VENTAS                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     | 7010                                                                                                | -    | 101232.20 |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 7013                                                                                                | +    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                                        | -    | 0.00                     |                                                                                            |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     | 7016                                                                                                | +    | 0.00      | 7018 + 0.00                                                  |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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                                                                                                | -    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 7025                                                                                                | +    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                                        | -    | 0.00                     |                                                                                            |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     | 7028                                                                                                | -    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404                                                        | -    | 0.00                     |                                                                                            |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     | 7031                                                                                                | +    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     | 7034                                                                                                | -    | 0.00      |                                                              |      |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     | 7037                                                                                                | +/-  | 0.00      | 7038                                                         | +/-  | 0.00     |                                                                                                                                                     | 7039    | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     | 7040                                                                                                | +    | 0.00      | 7041                                                         | +    | 25568.96 |                                                                                                                                                     | 7042    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                        | -    | 0.00                     |                                                                                            |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     | 7043                                                                                                | +    | 0.00      | 7044                                                         | +    | 7451.57  |                                                                                                                                                     | 7045    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                     |                                                                                            |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     | 7046                                                                                                | +    | 0.00      | 7047                                                         | +    | 5244.07  |                                                                                                                                                     | 7048    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     | 7049                                                                                                | +    | 0.00      | 7050                                                         | +    | 26170.00 |                                                                                                                                                     | 7051    | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 411                                                        | +/-  | 0.00                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     | 7052                                                                                                | +    | 0.00      | 7053                                                         | +    | 33634.00 |                                                                                                                                                     | 7054    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 7055                                                                                                | +    | 0.00      | 7056                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     | 7057    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 413                                                        | +/-  | 0.00                     |                                                                                            |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | DESAHUCIO                                           |                                                                                                     |      | 7058      | +                                                            | 0.00 | 7059     |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414                                                        | +    | 0.00                     |                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                               |                                                                                                     |      | 7061      | +                                                            | 0.00 | 7062     |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                 | 415                                                        | +/-  | 0.00                     |                                                                                            |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO 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 | +        |                                                                                                                                                     | 3317.76 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                        | -    | 0.00                     |                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                     |      | 7070      | +                                                            | 0.00 | 7071     |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +                        | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                     |                                                                                                     | 7073 | +         | 0.00                                                         | 7074 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                        | 0.00                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 7076                                                                                                | +    | 0.00      | 7077                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     | 7078    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +    | 0.00                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7079                                                | +                                                                                                   | 0.00 | 7080      | +                                                            | 0.00 | 7081     |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                        | +    | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                           |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                | 7083 | +         | 0.00                                                         | 7084 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                    |                                                              |                                            |         |          |          |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422       | -                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |              |                                                                                    | 7085                                                         | +                                          | 0.00    | 7086     | +        | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           | LOCALES                                           | 423                                                              |                                                                                   | +            | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                            | 7088    | +        | 0.00     | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |           | 424                                               | +                                                                |                                                                                   | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091                                       | +       | 0.00     | 7092     | +      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           | LOCALES                                           |                                                                  |                                                                                   | 425          | +                                                                                  | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |         | 7094     | +        | 0.00   | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |           | 426                                               | +                                                                |                                                                                   | 0.00         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097                                       | +       | 0.00     | 7098     | +      | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |           | 427                                               | +                                                                |                                                                                   | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                            | 7100    | +        | 0.00     | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |           | 428                                               | +                                                                |                                                                                   | 0.00         |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7103    | +        | 0.00     | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00      | OTROS                                             |                                                                  | 7106                                                                              | +            |                                                                                    | 0.00                                                         | 7107                                       | +       | 0.00     | 7108     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +         | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |              | 7109                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7110    | +        | 0.00     | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -         | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |                                                                                    |                                                              |                                            | 7113    | +        | 0.00     | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |              | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7116    | +        | 0.00     | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                    | 7119                                                         | +                                          | 0.00    | 7120     | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |              |                                                                                    |                                                              |                                            | 7122    | +        | 0.00     | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7125    | +        | 0.00     | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              | 7127                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7128    | +        | 0.00     | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |              |                                                                                    |                                                              |                                            | 7131    | +        | 0.00     | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |              |                                                                                    |                                                              |                                            | 7134    | +        | 0.00     | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                    | 7137                                                         | +                                          | 0.00    | 7138     | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 39146.81  | OTRAS                                             |                                                                  | 7139                                                                              | +            | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +                                          | 0.00    | 7141     | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 405541.68 | GASTOS DE PROVISIONES                             |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                     |              | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7143    | +        | 0.00     | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =         |                                                   | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |              | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7146    | +        | 0.00     | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =         |                                                   | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |              |                                                                                    |                                                              |                                            | 7149    | +        | 0.00     | 7150   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =         |                                                   | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |              |                                                                                    |                                                              |                                            | 7152    | +        | 0.00     | 7153   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =         |                                                   | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |              |                                                                                    |                                                              |                                            | 7155    | +        | 0.00     | 7156   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =         |                                                   | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |              |                                                                                    |                                                              |                                            | 7158    | +        | 0.00     | 7159   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =         |                                                   | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |              | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7161    | +        | 0.00     | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =         |                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                             |              | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7164    | +        | 0.00     | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =         |                                                   | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS | 7166                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7167    | +        | 0.00     | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                    |                                                              |                                            |         |          |          |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00      | NO RELACIONADAS                                   |                                                                  | 7169                                                                              | +            | 0.00                                                                               | 7170                                                         | +                                          | 0.00    | 7171     | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                    | 7173                                                         | +                                          | 0.00    | 7174     | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =         | 0.00                                              | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |              |                                                                                    |                                                              | 7176                                       | +       | 8212.02  | 7177     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =         | 0.00                                              | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              |                                                                                    |                                                              | 7179                                       | +       | 847.80   | 7180     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =         | 0.00                                              | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |              |                                                                                    |                                                              | 7182                                       | +       | 14000.97 | 7183     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =         | 0.00                                              | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |              |                                                                                    |                                                              | 7185                                       | +       | 0.00     | 7186     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |              |                                                                                    | 7188                                                         | +                                          | 5280.00 | 7189     | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                              | +            | 0.00                                                                               | 7191                                                         | +                                          | 4346.96 | 7192     | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |              |                                                                                    | 7194                                                         | +                                          | 0.00    | 7195     | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                  | 7196                                                                              | +            | 0.00                                                                               | 7197                                                         | +                                          | 4005.04 | 7198     | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           | OTROS GASTOS                                      |                                                                  | 7199                                                                              | +            | 0.00                                                                               | 7200                                                         | +                                          | 0.00    | 7201     | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511       | +                                                 | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7203    | +        | 0.00     | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512       | +                                                 | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7206    | +        | 0.00     | 7207   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513       | +                                                 | 3683.94                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00                                       | 7209    | +        | 11278.53 | 7210   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514       | +                                                 | 236964.33                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +                                          | 0.00    | 7212     | +        | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                         | +                                          | 0.00    | 7215     | +        | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |              | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +                                          | 0.00    | 7218     | +        | 950.36 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                         | +                                          | 0.00    | 7221     | +        | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +                                          | 0.00    | 7224     | +        | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 519                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | DEL EXTERIOR                                      | 7226                                                             |                                                                                   |              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227                                       | +       | 0.00     | 7228     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | LOCAL                                             | 7229                                                             |                                                                                   |              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230                                       | +       | 0.00     | 7231     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | DEL EXTERIOR                                      | 7232                                                             |                                                                                   |              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233                                       | +       | 0.00     | 7234     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +         | 0.00                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                   | 7235         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236                                       | +       | 0.00     | 7237     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +         | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                   | 7238         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239                                       | +       | 234.26   | 7240     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +         | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                   | 7241         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242                                       | +       | 664.18   | 7243     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                    |                                                              |                                            |         |          |          |        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------|-----------|------|-----------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 525 | +         | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                                             |                         |              | 7245  |      |           | +    | 0.00      | 7246         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526 | +         | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                             |                         |              | 7247  | +    | 0.00      | 7248 | +         | 5635<br>4.79 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527 | +         | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |      |           | 7251 | +         | 0.00         | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR |       |      | 7254      | +    | 0.00      | 7255         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7257 | +         | 0.00 | 7258      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7260 | +         | 0.00 | 7261      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | LOCAL        |       |      | 7263      | +    | 0.00      | 7264         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      | 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 |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | LOCAL        |       |      | 7269      | +    | 0.00      | 7270         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      | 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 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 681.31    | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7275 | +         | 0.00 | 7276      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7278 | +         | 0.00 | 7279      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +   | 3771.05   | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7281 | +         | 0.00 | 7282      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7284 | +         | 0.00 | 7285      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7287 | +         | 0.00 | 7288      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7290 | +         | 0.00 | 7291      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7293 | +         | 0.00 | 7294      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7296 | +         | 0.00 | 7297      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 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 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7302 | +         | 0.00 | 7303      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +   | 603.04    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       | 7305 | +         | 0.00 | 7306      | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        | OTROS                                                                                                       |                         |              |       |      | 7308      | +    | 0.00      | 7309         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      | 7311      | +    | 0.00      | 7312         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           | 7314 | +         | 0.00         | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              | 7991  | =    | 398646.70 |      |           |              |      |      | 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. |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =   | 245703.67 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                |                         |              |       |      | 7992      | +    | 207561.27 |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 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                  |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| 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 |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571 | +         | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| 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)                       |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| 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                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| 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                     |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =   | 245703.67 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                             | 828                     | +            | 0.00  | 829  | -         | 0.00 |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                           |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +   | 5000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| 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?                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 3092.95   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (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                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 58766.04  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -   | 4095.12   | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/- | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |              |       |      |           |      |           |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |                                 |                |         |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +    | 97074.14                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                     | 855                                          | -              | 7237.74                         |                |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                                          | -              | 0.00                            |                |         |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                     | 857                                          | -              | 0.00                            |                |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     | 858                                          | -              | 0.00                            |                |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +    | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                                          | -              | 0.00                            |                |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 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                                          | =              | 11106.41                        |                |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                                          | =              | 0.00                            |                |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =    | 159838.01                   | (+*) 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         | =    | 405541.68                   | (-) 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                                                                                                                                 | =                                            | 11106.41       |                                 |                |         |          |      |  |  |
| 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            | +                               | 5736.54        |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                              | 872            | -                               | 0.00           |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ((+) OTROS CONCEPTOS                         |                | 873                             | +              | 0.00    |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                | 879                             | =              | 5736.54 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 874            | +                               | 0.00           |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875            | +                               | 0.00           |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              | 876            | +                               | 5736.54        |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                | 880                             | =              | 0.00    |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                          |                | 881                             | =              | 0.00    |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                        |                | 882                             | =              | 0.00    |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 883            | =                               | 0.00           |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              | 884            | =                               | 0.00           |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              | 885            | =                               | 0.00           |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              | 886            | =                               | 0.00           |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                              | 887            | =                               | 0.00           |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              | 888            | +/-                             | 0.00           |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              | 889            | +/-                             | 0.00           |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                |                                 |                | 890     |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |                                 |                |         |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | INTER?S                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                              |                |                                 |                | 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                                          | +              | 11106.41                        |                |         |          |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                                          | +              | 0.00                            |                |         |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                                          | +              | 0.00                            |                |         |          |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                                          | =              | 11106.41                        |                |         |          |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                                          | USD            | 11106.41                        |                |         |          |      |  |  |
| 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                                                                                                         | 1709751000                   |             |      |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1708291602001                                |                |                                 |                |         |          |      |  |  |