

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------|-----|------------|
| 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.                  |     | 116397409  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792387191001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | PROCEINDUSTRIAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +                                  | 3235.81                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                        | 6001 | +    |      | 428003.05      | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +                                  | 32933.72                                                                         |                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                        | 6003 | +    |      | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 313                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                        | 6005 | +    |      | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 314                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                        | 6007 | +    |      | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          |                                        | 6009 | +    |      | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 316                                | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                       |                                        | 6011 | +    |      | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    |                                        |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  |      | 0.00 | 6014 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    |                                        |      |      |      |                | 6015 | +                                                                  |      | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319                                | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                        |      |      |      |                |      | 6017                                                               | +    |      | 0.00 | 6018 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +    |                | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                    | 6021                                   | +    |      | 0.00 | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                        | 6023 | +    |      | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6025 | +    |      | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    | 6027                                   | +    |      | 0.00 | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    | 6029                                   | +    |      | 0.00 | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 325                                | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    | 6031                                   | +    |      | 0.00 | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326                                | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                        | 6033 | +    |      | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327                                | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                        | 6035 | +    |      | 0.00           | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                                                        |                                                                    |                                        | 0.00 | 6038 |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                                                        | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6040 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             | 6041                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6042 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             | 6043                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 8297.27                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             | 6045                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +                                  | 7089.63                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             | 6047                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                   | 6050 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             | 6051                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             | 6053                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             | 6055                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             | 6057                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             | 6059                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                             | 6061                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             | 6063                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6064 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             | 6065                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6066 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      | 343                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                   | 6068 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                                                                        | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6070 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                                                                                        | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6072 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 346                                | +                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                             | 6073                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6074 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 347                                | -                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             | 6075                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6076 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                    | 6077                                   | +    |      | 0.00 | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                                                                                                                        | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6080 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350                                | -                                                                                | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                   |      | 6081 | +    |                | 0.00 | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                   | 6084 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                             | 6085                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6086 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                             | 6087                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6088 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                                                             | 6089                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6090 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                  | 100.00                             |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                             | 6091                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6092 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTROS                              |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                    | 15144.25                               | 6094 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 51656.43                           | INGRESOS NO                        |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                             | 6095                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6096 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  | ARRENDAMIENTO                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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 TRANSACCIONES (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  | +                                                             | 348864.29                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                | 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                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                         | 8938.70                                                                        |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                    | 6121  | +        | 0.00                                                         | 6122    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              |      | 372                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                         | 10049.11                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                           | 6123  | +        | 0.00                                                         | 6124    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                                                      |              |      | 373                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                         | 112812.50                                                                      |                                                                                                                                        |                 | 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 TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131                                            | +     | 0.00     | 6132                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      | 377                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 6133                                            | +     | 0.00     | 6134                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |              |      | 378                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 6135                                            | +     | 0.00     | 6136                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |              |      | 379                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 6137                                            | +     | 0.00     | 6138                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 6139                                            | +     | 0.00     | 6140                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              |      | 381                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                         | 4603.42                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 6135                                            | +     | 0.00     | 6136                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 382  | -                                                             | 178570.91                                                                                                                                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                         | 6999                                                                           | =                                                                                                                                      | 443147.30       |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 383  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                         | 6140                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 384  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                         | 6141                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 385  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6142                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 386  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                         | 6143                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                           |                                                                                                                      | 385          | +    | 0.00                                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     | 6144                                                                                                    | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386          | +    | 0.00                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6145                                                                                                    | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387          | +    | 0.00                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     | 6146                                                                                                    | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6147                                                                                                    | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389          | +    | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                     | 6148                                                                                                    | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390          | -    | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     | 6149                                                                                                    | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391          | -    | 0.00                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 6150                                                                                                    | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | COSTO           |                                                 | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00            |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | COMPRA 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                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7008                                            | +     | 0.00     | 7009                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -            | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | -                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | 398                                                                                                                  | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 399  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00            |                                                 |       | 7018     | +                                                            | 0.00    |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 400  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                 | 7019                                                                                                                                   | +               | 0.00                                            |       |          | 7021                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 401  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                          | 7022                                                                                                                                   | -               | 0.00                                            |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 402  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 7025                                                                                                                                   | +               | 0.00                                            |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 403  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7028                                                                                                                                   | -               | 0.00                                            |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 404  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                        | 7031                                                                                                                                   | +               | 0.00                                            |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                   | 7034                                                                                                                                   | -               | 0.00                                            |       |          |                                                              |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | (+) / (-) AJUSTES                                                                                       | 7037                                                                           | ±/-                                                                                                                                    | 0.00            | 7038                                            | ±/-   | 0.00     | 7039                                                         | ±/-     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                           | +                                                                                                                                      | 41449.88        | 7041                                            | +     | 33400.00 | 7042                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7043                                                                           | +                                                                                                                                      | 6306.40         | 7044                                            | +     | 2966.96  | 7045                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7046                                                                           | +                                                                                                                                      | 8232.35         | 7047                                            | +     | 5047.86  | 7048                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7049                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7050                                            | +     | 13429.21 | 7051                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | ±/-                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                            | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00                                            | 7053  | +        | 0.00                                                         | 7054    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                      | 7055                                                                                                                                   | +               | 0.00                                            | 7056  | +        | 0.00                                                         | 7057    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | ±/-                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                | OTROS                                                                                                                                  | 7058            | +                                               | 0.00  | 7059     | +                                                            | 1211.53 | 7060     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | ACELERADA       | 7061                                            | +     | 0.00     | 7062                                                         | +       | 28009.04 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | ±/-                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | NO ACCELERADA                                   | 7064  | +        | 0.00                                                         | 7065    | +        | 61724.64                                                                                                                                            | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7067  | +        | 0.00                                                         | 7068    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                                          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                        | 7070            | +                                               | 0.00  | 7071     | +                                                            | 0.00    | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                 | 7073                                            | +     | 0.00     | 7074                                                         | +       | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |                 | 7076                                            | +     | 0.00     | 7077                                                         | +       | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES      | 420  | +                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 7079                                            | +     | 0.00     | 7080                                                         | +       | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     |              |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|-----------|------|----------|----------|------|-----------|----------|-----------|---------|-----|---|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 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      | +    | 6962.40  | 7249     | +    | 0.00      |          |           |         |     |   |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 527          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |              |           |      |           | 7251 | +        | 1526.61  | 7252 | +         | 0.00     |           |         |     |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 528          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           |      |           | 7254 | +        | 0.00     | 7255 | +         | 0.00     |           |         |     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |         |     | 529          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |      |           |      | 7257     | +        | 0.00 | 7258      | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |         |     | 530          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |           |      |           |      | 7260     | +        | 0.00 | 7261      | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 531          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | LOCAL        |           |      |           |      | 7263     | +        | 0.00 | 7264      | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 532          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |           |      |           |      | 7266     | +        | 0.00 | 7267      | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 533          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |      |           |      | 7269     | +        | 0.00 | 7270      | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |              |         |     | 534          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |           |      |           |      | 7272     | +        | 0.00 | 7273      | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              |         |     | 535          | +                      | 5256.75                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                 |              |           |      | 7275      | +    | 0.00     | 7276     | +    | 0.00      |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              |         |     | 536          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |              |           |      | 7278      | +    | 0.00     | 7279     | +    | 0.00      |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              |         |     | 537          | +                      | 26864.87                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                 |              |           |      | 7281      | +    | 0.00     | 7282     | +    | 0.00      |          |           |         |     |   |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 538 | +            | 0.00                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |              |           |      |           | 7284 | +        | 0.00     | 7285 | +         | 0.00     |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |         | 539 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           |      |           | 7287 | +        | 0.00     | 7288 | +         | 0.00     |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 540 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           |      |           | 7290 | +        | 0.00     | 7291 | +         | 0.00     |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 541 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL           |              |           |      |           | 7293 | +        | 0.00     | 7294 | +         | 0.00     |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 542 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |              |           |      | 7296      | +    | 0.00     | 7297     | +    | 0.00      |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | 543 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |           |      | 7299      | +    | 0.00     | 7300     | +    | 0.00      |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |         | 544 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |           |      | 7302      | +    | 0.00     | 7303     | +    | 0.00      |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 545 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                 |              |           |      | 7305      | +    | 0.00     | 7306     | +    | 0.00      |          |           |         |     |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 546 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           | 7308 | +        | 0.00     | 7309 | +         | 0.00     |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 547 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           | 7311 | +        | 0.00     | 7312 | +         | 0.00     |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 548 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           | 7314 | +        | 0.00     | 7315 | +         | 0.00     |           |         |     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |         |     | 549          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              | 7991      | =    | 118659.79 |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |         |     | 550          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 551          | =                      | 293128.94                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | TOTAL GASTOS |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          | 7992     | +    | 297046.30 |          |           |         |     |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      |         | 553 | +            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 7999      | +        | 415706.09 |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 554 | +            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 7901      | =        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      |         | 555 | +            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 7902      | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 556 | +            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 7903      | -        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |         | 557 | +            | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 7904      | =        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 558 | +            | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 7905      | =        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      |         | 559 | +            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 7906      | =        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 560 | +            | 0.00                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      |         | 561 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 562 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 563     | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          | 801  | =         | 27441.21 |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 564     | +   | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          | 802  | =         | 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                                            |                                                                                                                       |                 |              | 096       | -    | 0.00      |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 568          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |                                                                                                                       |                 |              | 097       | +    | 0.00      |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 569          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                                                       |                 |              | 098       | =    | 27441.21  |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 570          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 571          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           | 803      | -         | 4116.18 |     |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 572          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           | 804      | -         | 0.00    |     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 573 | +            | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 805       | -        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 574 | +            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 806       | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |         | 575 | +            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 807       | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 576 | +            | 0.00                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 808       | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |         | 577 | +            | 0.00                   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 809       | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 578 | +            | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 810       | -        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 579 | +            | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 811       | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 580 | +            | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 812       | -        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | 581 | +            | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      | 813       | +        | 0.00      |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |         | 582 | +            | 0.00                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 583 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GENERACI?N      |              | REVERSI?N |      |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 584 | +            | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 814             | +            | 0.00      | 815  | -         | 0.00 |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 585 | +            | 0.00                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 816             | +            | 0.00      | 817  | -         | 0.00 |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 586 | +            | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 818             | +            | 0.00      | 819  | -         | 0.00 |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |         | 587 | +            | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 820             | +            | 0.00      | 821  | -         | 0.00 |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 588 | +            | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 822             | +            | 0.00      | 823  | -         | 0.00 |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 589          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           | 824      | +         | 0.00    | 825 | - | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 590          | =                      | 293128.94                                                                                                                                      | POR MEDICIONES INGRESOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 826          | -         | 0.00 | 827       | +    | 0.00     |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 591          | =                      | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | 828       | +    | 0.00      | 829  | -        | 0.00     |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 592          | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      | 831      | -        | 0.00 |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     |              |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 832       | +/   | 0.00      | 833  | +/       | 0.00     |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 601          | +                      | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           | 835  | =        | 23325.03 |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 602          | -                      | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           | 839  | =        | 0.00     |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     | 603          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           | 840  |          | 0.00     |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 604 | +            | 0.00                   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 841          |           | 0.00 |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 605 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 842          |           | 0.00 |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 606 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 843          |           | 0.00 |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 607 | +            | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      | 844       |      | 0.00     |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 608 | +            | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      | 845       |      | 23325.03 |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |         | 609 | +            | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      | 849       | =    | 3965.26  |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |         | 610 | +            | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      | 851       | -    | 0.00     |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |         | 611 | +            | 36783.39               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      | 852       | =    | 3965.26  |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |         | 612 | -            | 0.00                   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      | 853       | =    | 0.00     |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |         | 613 | +/           | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      | 854       | +    | 0.00     |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     |              |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |           |      |           |      |          |          |      |           |          |           |         |     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                         | +                                                                                                                                   | 27441.21                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                         | 855                                                                                                                                                   | -             | 7089.63                   |         |                                 |      |          |
| (-)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           | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                                 | +/-                                              | 0.00                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866           | =                         | 3124.37 |                                 |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | 698                                              | =                                                                     | 65224.60                                                                                | (+*) 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                                              | =                                                                     | 358353.54                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868                       | -       | 0.00                            |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | 624                                              | =                                                                     | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |               | 869                       | =       | 0.00                            |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | 625                                              | =                                                                     | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |               | 870                       | =       | 3124.37                         |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 871           | +                         | 4114.55 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 872           | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 873           | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 879           | =                         | 4114.55 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 874           | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 875           | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 876           | +                         | 4114.55 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | 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    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | 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 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           | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 903           | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 904           | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 999           | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 905           | USD                       | 0.00    |                                 |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 906           | USD                       | 0.00    |                                 |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 907           | USD                       | 0.00    |                                 |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 925           | USD                       | 0.00    |                                 |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                              | N/C No 0.00                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                              | USD 0.00                                                              | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                       | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 1716801061001 |                           |         |                                 |      |          |