

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116120290 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791958969001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GENSERVinsa 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) |           |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                |                                                                            | 311                                                                        | +                                                                             | 25302.50                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 279274.22 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312                                                                                          | +              | 22211.77                                                                   | 6003                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | 6004                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313                                                                                          | +              | 0.00                                                                       | 6005                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | 6006                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314                                                                                          | +              | 500.00                                                                     | 6007                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | 6008                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315                                                                                          | +              | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6010 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                                                              | 316            | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | 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 EFFECTIVO                        | 319                                                                                          | +              | 0.00                                                                       |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                |                                | 6017 | +                                                                  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -                                                                                            | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6029                           | +                              | 0.00 | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326                                                                                          | +              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                | 6031                           | +    | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327                                                                                          | -              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                | 6033                           | +    | 0.00                                                               | 6034      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328                                                                                          | +              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                | 6035                           | +    | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                |                                                                            | 329                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                |                                |      |                                                                    | 6037      |      | 0.00 | 6038 |   | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                |                                                                            | 330                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                |      |                                                                    | 6039      | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331                                                                                          | +              | 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                                                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332                                                                                          | +              | 9208.38                                                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6044                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333                                                                                          | +              | 5585.48                                                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6046                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                                                                            | 0.00           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                            | 6047                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6048                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335                                                                                          | +              | 0.00                                                                       |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6050                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336                                                                                          | +              | 0.00                                                                       |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6052                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337                                                                                          | +              | 0.00                                                                       |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6054                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338                                                                                          | +              | 0.00                                                                       |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6056                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339                                                                                          | +              | 0.00                                                                       |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6058                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340                                                                                          | +              | 0.00                                                                       |                                                                            | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6060                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341                                                                                          | +              | 0.00                                                                       | POR GARANT?AS                                                              | 6061                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6062                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342                                                                                          | +              | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6064                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343                                                                                          | -              | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6066                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |                                                                                              | 344            | +                                                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                             | +                              | 0.00                           | 6068 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -                                                                                            | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                       |                                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6070                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |                                                                                              | 346            | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                             | +                              | 0.00                           | 6072 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |                                                                                              | 347            | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                             | +                              | 0.00                           | 6074 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |                                                                                              | 348            | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                             | +                              | 0.00                           | 6076 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |                                                                                              | 349            | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                           | +                              | 0.00 | 6078                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |                                                                                              | 350            | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                             | +                              | 0.00                           | 6080 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |                                                                                              | 351            | +                                                                          | 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 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352                                                                                          | +              | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               | 6083                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6084                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353                                                                                          | +              | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               | 6085                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6086                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354                                                                                          | +              | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6088                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355                                                                                          | +              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                      | 6089                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6090                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                |                                                                            | 356                                                                        | +                                                                             | 35295.03                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                |                                |      |                                                                    | 6091      | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                |                                                                            | 359                                                                        | =                                                                             | 98103.16                                                                                                                    | OTROS                                                                            |                                |                                |      |                                                                    | 6093      | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                |                                                                            | INGRESOS NO                                                                |                                                                               | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS                   | LOCAL                          | 6095 | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |   |      |



|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|-----|---|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                          | +                                  | 0.00                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS           | LOCAL                                                    |       |                                                        | 7251     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7252                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 528                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | DEL EXTERIOR                                             |       |                                                        | 7254     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7255                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | 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                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | 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                          | +                                  | 7965.49                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | LOCAL                                                    |       |                                                        | 7269     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7270                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534                          | +                                  | 3577.88                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | DEL EXTERIOR                                             |       |                                                        | 7272     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7273                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535                          | +                                  | 1490.40                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | 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                          | +                                  | 3198.33                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | LOCAL                                                    |       |                                                        | 7281     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7282                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | DEL EXTERIOR                                             |       |                                                        | 7284     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7285                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | LOCAL                                                    |       |                                                        | 7287     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7288                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | DEL EXTERIOR                                             |       |                                                        | 7290     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7291                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | LOCAL                                                    |       |                                                        | 7293     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7294                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        | DEL EXTERIOR                                             |       |                                                        | 7296     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7297                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 7299     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7300                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 7302     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 7303                        | +                           |            | 0.00                          |     |   |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 545                                                                                                        | +                            | 0.00                               |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 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                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 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  | =                                                      | 82550.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lcu lo del Impuesto a la Renta. |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551                          | =                                  | 39027.53                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                    |                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 7992                                                   | +        |                                                                                                                                                                                      | 172871.68        |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| 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     | +                                                                                                                                                                                    |                  | 255421.68                   |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 7901     | =                                                                                                                                                                                    |                  | 0.00                        |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE S, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                | +                         | 79646.42                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 7902     | +                                                                                                                                                                                    |                  | 0.00                        |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 7903     | -                                                                                                                                                                                    |                  | 0.00                        |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 7904     | =                                                                                                                                                                                    |                  | 0.00                        |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 7905     | =                                                                                                                                                                                    |                  | 0.00                        |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 7906     | =                                                                                                                                                                                    |                  | 0.00                        |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 562                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES                            | 563                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      | 801              | =                           |                             | 23852.54   |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                            | 564                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                            | 565                          | +                                  | 0.00                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 802                                                    | =        |                                                                                                                                                                                      | 0.00             |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                            | 566                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567                          | +                                  | 0.00                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 096      | -                                                                                                                                                                                    |                  | 0.00                        |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                        | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 097      | +                                                                                                                                                                                    |                  | 0.00                        |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569                          | +                                  | 0.00                      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 098                                                    | =        |                                                                                                                                                                                      | 23852.54         |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570                          | +                                  | 0.00                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571                          | +                                  | 0.00                      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 803                                                    | -        |                                                                                                                                                                                      | 3577.88          |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| 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                                                    | +        |                                                                                                                                                                                      | 18300.00         |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575                          | +                                  | 0.00                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 807                                                    | +        |                                                                                                                                                                                      | 0.00             |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               | OTRAS                   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                | OTROS | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | OTROS    | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                          | TOTAL DEL PASIVO | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | PATRIMONIO | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              |                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES        |                                    | 584                       | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                 |       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                      |                  | 814                         | +                           | 0.00       |                               | 815 | - |      | 0.00 |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 585                          | +                                  | 0.00                      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 816                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                 | 817              | -                           |                             | 0.00       |                               |     |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                          | +                                  | 0.00                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 818                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                 | 819              | -                           |                             | 0.00       |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                          | +                                  | 0.00                      | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 820                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                 | 821              | -                           |                             | 0.00       |                               |     |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | 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                          | =                                  | 79646.42                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 824                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                 | 825              | -                           |                             | 0.00       |                               |     |   |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599                          | =                                  | 118673.95                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 826                                                    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                 | 827              | +                           |                             | 0.00       |                               |     |   |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591                          | =                                  | 0.00                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 828                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                 | 829              | -                           |                             | 0.00       |                               |     |   |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592                          | =                                  | 0.00                      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 831                                                    | -        |                                                                                                                                                                                      | 0.00             |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                    |                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 832                                                    | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                 | 833              | +/-                         |                             | 0.00       |                               |     |   |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601                          | +                                  | 3000.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 835                                                    | =        |                                                                                                                                                                                      | 36206.79         |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
| (-) 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?CIPE S, 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                          | +                                  | 618.60                    | 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 reduci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 844                                                    |          |                                                                                                                                                                                      | 0.00             |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +                                  | 0.00                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 845                                                    |          |                                                                                                                                                                                      | 36206.79         |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | 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                                                    | =        |                                                                                                                                                                                      | 7965.49          |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | 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                                                    | -        |                                                                                                                                                                                      | 2207.67          |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +                                  | 29728.41                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 852                                                    | =        |                                                                                                                                                                                      | 5757.82          |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -                                  | 6064.08                   | (-)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                                                    | +        |                                                                                                                                                                                      | 2207.67          |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +                                  | 12309.17                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 855                                                    | -        |                                                                                                                                                                                      | 5585.48          |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -                                  | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                        |                                                          |       | 856                                                    | -        |                                                                                                                                                                                      | 0.00             |                             |                             |            |                               |     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                | +                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                         |                        |                                                          |       |                                                        | 857      | -                                                                                                                                                                                    |                  | 0.00                        |                             |            |                               |     |   |      |      |  |

