

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                             |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| 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.                                         |  | 117626872 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                             |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992779845001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | FOOD HOUSE CATERING SERVICES S.A. CHOUSFOOD |  | 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 | = |
| ?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                                                            | +                                                                             | 1489.68                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001           | +    | 209586.54                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                 | +       | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                          | +                                          |                                                                                                                             | 39189.50                                                                    | 6004                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                 | +       | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                       |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                           | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314                                 | +       | 16382.75                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 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, PARTICIPES, 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                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6023                                       |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                           | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                       | +                                   | 2650.00 | 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                                                            | +                                                                             | 7400.15                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                     |         |                                                                                              | 333                                                            | +                                                                             | 2454.43                                    |                                                                                                                             | 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                                                            | +                                                                             | 55153.30                                   |                                                                                                                             | 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                                                                                                                        | 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                                       | 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                                                            | +                                                                             | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                        | +                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |         |                                                                                              | 359                                                            | =                                                                             | 85530.31                                   | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                        | +                              | 94.84          | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |         |                                                                                              |                                                                |                                                                               | INGRESOS NO                                | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                   | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                             |             |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OPERACIONALES                                               | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                                                   | +       | 0.00      | 6098                                                         | +      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             |                                                                                                                                   |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6099                                                   | +       | 0.00      | 6100                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                   | +       | 0.00      | 6104                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             |                                                                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                   | +       | 0.00      | 6106                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 6108      | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 6110      | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 23753.81                                                                                                |                                                             |             | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                               | 6111                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 6112      | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 6114      | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 6116      | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 6118      | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                   | +       | 0.00      | 6120                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                   | +       | 0.00      | 6122                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 63.50                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                   | +       | 0.00      | 6124                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 23037.50                                                                                                                          |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                   | +       | 0.00      | 6126                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                        |         | 6127      | +                                                            | 0.00   | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         | 6129      | +                                                            | 0.00   | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         | 6131      | +                                                            | 0.00   | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         | 6133      | +                                                            | 0.00   | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         | 6135      | +                                                            | 0.00   | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |         |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                        | 6135                                                   | +       | 0.00      | 6136                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | 382                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                             |             | 6001.56                                                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                        | 6999                                                   | =       | 248870.88 |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | 383                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                        | 6140                                                   | =       | 0.00      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6141                                                   | =       | 0.00      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | 385                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6142                                                   | =       | 0.00      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | 386                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                             |             | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                        | 6143                                                   | =       | 0.00      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |         | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                        | 6144    | =         | 0.00                                                         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |         | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                     | 6145                                                                                                                   | =                                                      | 0.00    |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |         | 387  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                     | 6146                                                                                                                   | =                                                      | 0.00    |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |         | 388  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6147                                                                                                                   | =                                                      | 0.00    |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                             |             | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                             |             | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                             |             | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                             |             | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |         | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                  |                                                        | GASTO   |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |         | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                        | 7001    | +         | 0.00                                                         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             |                                                                                                                                   |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                        | 7004    | +         | 133893.09                                                    | 7006   |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                             | 7007        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                   | 7008    | +         | 0.00                                                         | 7009   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                        | -           |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 398     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                             | 7013        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                   |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 399     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                             | 7016        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                   |         |           | 7018                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 400     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                             | 7019        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                   |         |           | 7021                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                             | 7022        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                   |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                             | 7025        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                   |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                             | 7028        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                   |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                             | 7031        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                   |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                             | 7034        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                   |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                             | 7037        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                   | 7038    | +/-       | 0.00                                                         | 7039   | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                             | 7040        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | +                                                                                                                      | 39930.90                                               | 7041    | +         | 19503.01                                                     | 7042   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                             | 7043        | +                                                                                                                                 | 8071.54                                                                                             | 7044                                                                                                                   | +                                                      | 3645.67 | 7045      | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                             | 7046        | +                                                                                                                                 | 4852.00                                                                                             | 7047                                                                                                                   | +                                                      | 3327.96 | 7048      | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |         | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       |             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                     | 7049                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 7050      | +                                                            | 932.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                     | 7052                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 7053      | +                                                            | 0.00   | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |         | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                     | 7055                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 7056      | +                                                            | 0.00   | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                                     | 7058                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 7059      | +                                                            | 0.00   | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |         | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                     | 7061                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 7062      | +                                                            | 0.00   | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                             |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                        | 7070    | +         | 0.00                                                         | 7071   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                             |             |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7073                                                                                                                   | +                                                      | 0.00    | 7074      | +                                                            | 0.00   | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                             |             |                                                                                                                                   |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 7076      | +                                                            | 0.00   | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 |
|                                                               |                                                                                                                      | 418                                                                                             | +       | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7079                                                        | +           |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                   | 7080    | +         | 0.00                                                         | 7081   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |             | 7082                                                                                                                              | +                                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                   | 7083    | +         | 0.00                                                         | 7084   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                             |             |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                             |             |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                             |             |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |         |           |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |

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

|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------|--|-----|---|------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|---|---------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|------|---|------|------------|------|-----------|-----------|------|------|---------|------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |  | LOCALES |  | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7245 |  |  | + | 0.00    | 7246 | + | 0.00                                                                                                                                           |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |  |         |  | 526 | + | 0.00 | OTROS                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7247 |  |  | + | 3997.09 | 7248 | + | 1597.96                                                                                                                                        | 7249 | +         | 206.14                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                 |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 529                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |  |      |   |      | 7257       | +    | 0.00      | 7258      | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 530                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |  |      |   |      | 7260       | +    | 0.00      | 7261      | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 531                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL |  |      |   |      |            | 7263 | +         | 0.00      | 7264 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 532                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |  |      |   |      | 7266       | +    | 0.00      | 7267      | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 533                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |  |      |   |      | 7269       | +    | 1251.01   | 7270      | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 534                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |  |      |   |      | 7272       | +    | 0.00      | 7273      | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 535                                                                                                                                            | +    | 4406.55   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL |  |      |   |      |            | 7275 | +         | 0.00      | 7276 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 536                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |  |      |   |      | 7278       | +    | 0.00      | 7279      | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 537                                                                                                                                            | +    | 7813.26   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |  |      |   |      | 7281       | +    | 0.00      | 7282      | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 538                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |              |       |  |      |   | 7284 | +          | 0.00 | 7285      | +         | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 539                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |       |  |      |   |      | 7287       | +    | 0.00      | 7288      | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 540                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |  |      |   | 7290 | +          | 0.00 | 7291      | +         | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 541                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |              |       |  |      |   | 7293 | +          | 0.00 | 7294      | +         | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 542                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |  |      |   | 7296 | +          | 0.00 | 7297      | +         | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 543                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           | 7299 | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 544                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           | 7302 | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 544                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           | 7305 | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 545                                                                                                                                            | +    | 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 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 546                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           | 7311 | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 547                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           | 7314 | +    | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 548                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 549                                                                                                                                            | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 7991       | =    |           | 203587.90 |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 550                                                                                                                                            | +    | 5329.77   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 551                                                                                                                                            | =    | 62330.25  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 7992 | + |      | 48914.10   |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 7999 | + |      | 252502.00  |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 7901 | = |      | 0.00       |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 7902 | + |      | 0.00       |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 7903 | - |      | 0.00       |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 7904 | = |      | 0.00       |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 7905 | = |      | 0.00       |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 7906 | = |      | 0.00       |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 801  | = |      | 0.00       |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 802  | = |      | 3631.12    |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 567                                                                                                                                            | +    | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            | 096  | -         |           | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 568                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            | 097  | +         |           | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 569                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            | 098  | =         |           | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 570                                                                                                                                            | +    | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 571                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 803        | -    |           | 0.00      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 572                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 804        | -    |           | 0.00      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 573                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 805        | -    |           | 0.00      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 574                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 806        | +    |           | 895.80    |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| DESAHUICIO                                                                                                                                                                |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 575                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 807        | +    |           | 0.00      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 576                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 808        | +    |           | 0.00      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 577                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [( 805-808)*15% ]} |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 809        | +    |           | 0.00      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 578                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 810        | -    |           | 0.00      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 579                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 811        | +    |           | 0.00      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 580                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 812        | -    |           | 0.00      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 581                                                                                                                                            | +    | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 813        | +    |           | 0.00      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 582                                                                                                                                            | +    | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 583                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | GENERACI?N |      | REVERSI?N |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 584                                                                                                                                            | +    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 814        | +    |           | 0.00      | 815  | -    |         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 585                                                                                                                                            | +    | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 816        | +    |           | 0.00      | 817  | -    |         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 586                                                                                                                                            | +    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 818        | +    |           | 0.00      | 819  | -    |         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 587                                                                                                                                            | +    | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 820        | +    |           | 0.00      | 821  | -    |         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 588                                                                                                                                            | +    | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 822        | +    |           | 0.00      | 823  | -    |         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 589                                                                                                                                            | =    | 57951.40  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 824        | +    |           | 0.00      | 825  | -    |         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 599                                                                                                                                            | =    | 120281.65 | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      | 826        | -    |           | 0.00      | 827  | +    |         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 591                                                                                                                                            | =    | 0.00      | VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            | 828  | +         |           | 0.00 | 829  | -       |      | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 592                                                                                                                                            | =    | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           | 831       | -    |      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  | 832  | + |      | 0.00       | 833  | +         |           | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 601                                                                                                                                            | +    | 10000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           | 835       | =    |      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 602                                                                                                                                            | -    | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           | 839       | =    |      | 2735.32 |      |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 603                                                                                                                                            | +    | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           | 840       |      |      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 604                                                                                                                                            | +    | 0.00      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? (PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           | 841  |      |         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 605                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           | 842       |      |      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 606                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           | 843       |      |      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 607                                                                                                                                            | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           | 844       |      |      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 608                                                                                                                                            | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           | 845       |      |      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| 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       | =    |      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| 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       | -    |      | 266.20  |      |      |      |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 611                                                                                                                                            | +    | 1213.62   | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           | 852       | =    |      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   | 612                                                                                                                                            | -    | 1111.47   | ((-)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       | +    |      | 266.20  |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |  |         |  |     |   |      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |   |         |      |   |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |  |      |   |      |            |      |           |           |      |      |         |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                       | 855            | -                         | 2156.19        |                                 |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 3631.12                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856            | -                         | 0.00           |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                                                       | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859            | -                         | 369.12         |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             | 860            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 861            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866            | =                         | 2259.11        |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 6471.03                                                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                | 867                       | +              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                            | 126752.68                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                | 868                       | -              | 0.00                            |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869            | =                         | 0.00           |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870            | =                         | 2259.11        |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 871            | +                         | 1901.61        |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 872            | -                         | 1901.61        |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 873            | +                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 879            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 874            | +                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 875            | +                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 876            | +                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                | 880                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                | 881                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                | 882                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 883            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 884            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 885            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 886            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 887            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 888            | +/-                       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 889            | +/-                       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 890            |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 897            |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 898            |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 899            |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 902            | +                         | 0.00           |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 903            | +                         | 0.00           |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 904            | +                         | 248.87         |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 999            | =                         | 248.87         |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 905            | USD                       | 248.87         |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                             | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                |                           |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | NOMBRE:                                                                                                                                               |                |                           |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1309957759                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | 199                                                                                                                                                   | RUC No.        | 0915720684001             |                |                                 |          |