

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

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|---|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099                                                       | +        | 0.00     | 6100                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                      | 6103     | +        | 0.00                                                                                                | 6104                                                      | +                                                                                                                                                   |  | 0.00            |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                 | 6105                                                       | +        | 0.00     | 6106                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107                                                       | +        | 0.00     | 6108                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109                                                       | +        | 0.00     | 6110                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111                                                       | +        | 0.00     | 6112                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                                                       | +        | 0.00     | 6114                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115                                                       | +        | 0.00     | 6116                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117                                                       | +        | 0.00     | 6118                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |                                                  |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                      | 6119     | +        | 0.00                                                                                                | 6120                                                      | +                                                                                                                                                   |  | 0.00            |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                  |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                               | 6121     | +        | 0.00                                                                                                | 6122                                                      | +                                                                                                                                                   |  | 0.00            |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                  |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 3320.54                                                                      |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                      | 6123     | +        | 0.00                                                                                                | 6124                                                      | +                                                                                                                                                   |  | 0.00            |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |                                                  |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                               | 6125     | +        | 0.00                                                                                                | 6126                                                      | +                                                                                                                                                   |  | 0.00            |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     | 6127                                                      | +                                                                                                                                                   |  | 0.00            | 6128                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     | 6129                                                      | +                                                                                                                                                   |  | 0.00            | 6130                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     | 6131                                                      | +                                                                                                                                                   |  | 0.00            | 6132                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     | 6133                                                      | +                                                                                                                                                   |  | 0.00            | 6134                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                            |     | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      | 6999 | =    | 731494.65 |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             | 381                                                                          | +                                                                                                                                      | 1254.37         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  | 6140            | =                                                                  | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382 | -    | 1594.92                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          | 6141                                                                                                | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    | 6142 | =    | 0.00 |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                 |                                                  |     | 384  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 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                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                  |     | 386  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 | 6145                                                       | =        | 0.00     |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                  |     | 387  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |                 | 6146                                                       | =        | 0.00     |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                 | 388                                              | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    | 6147        | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 | 389                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    | 6148        | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    |                                                                                                 | 390                                              | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    | 6149        | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    |                                                                                                 | 391                                              | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    | 6150        | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            | COSTO    |          | GASTO                                                                                               |                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |      | 7001 | +    | 0.00      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      | 7004 | +    | 0.00      |      |   | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 |                                                  | 396 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |      | 7007 | +    | 0.00      | 7008 | + | 0.00 | 7009 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                    |                                                                                                 | 397                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                    | 7010        | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | 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            |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                      |             | 7037                                                                         | +/-                                                                                                                                    | 0.00            | 7038                                                       | +/-      | 0.00     | 7039                                                                                                | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |             | 7040                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7041                                                       | +        | 15481.40 | 7042                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406                                              | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                    | 7043        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7044            | +                                                          | 2252.81  | 7045     | +                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407                                              | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                    | 7046        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7047            | +                                                          | 1881.09  | 7048     | +                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                              | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                    | 7049        | +                                                                            | 295229.98                                                                                                                              | 7050            | +                                                          | 30561.76 | 7051     | +                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                              | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                    | 7052        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7053            | +                                                          | 0.00     | 7054     | +                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                  | 410 | +    | 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) |                                                  | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                          |             | 7058                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7059                                                       | +        | 0.00     | 7060                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                  | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                              |             | 7061                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7062                                                       | +        | 0.00     | 7063                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |             | 7064                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7065                                                       | +        | 0.00     | 7066                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                  | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                          |             | 7067                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7068                                                       | +        | 1180.20  | 7069                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                      |             | 7070                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7071                                                       | +        | 0.00     | 7072                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE 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                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |             | 7076                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7077                                                       | +        | 0.00     | 7078                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |             | 7079                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7080                                                       | +        | 0.00     | 7081                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |             | 7082                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7083                                                       | +        | 0.00     | 7084                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                          | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                            |          |          |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                    |      |      |      |           |      |   |      |      |      |

|  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|---------|----------|----------|------|---------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 525 | +        | 20066.35                                                                                                                                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          | 7245         | +        | 0.00    | 7246     | +        | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526 | +        | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7247            | +        | 7356<br>0.85 | 7248     | +       | 0.00     | 7249     | +    | 1913.43 |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527 | +        | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |          | 7251         | +        | 0.00    | 7252     | +        | 0.00 |         |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7254     | +            | 0.00     | 7255    | +        | 0.00     |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL                                                                        |                 | 7257     | +            | 0.00     | 7258    | +        | 0.00     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7260            | +        | 0.00         | 7261     | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL    |              | 7263     | +       | 0.00     | 7264     | +    | 0.00    |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    |          | 7266         | +        | 0.00    | 7267     | +        | 0.00 |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533 | +        | 3978.60                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |          | 7269         | +        | 1300.23 | 7270     | +        | 0.00 |         |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 | 7272     | +            | 0.00     | 7273    | +        | 0.00     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 304.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |          | 7275         | +        | 0.00    | 7276     | +        | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7278     | +            | 0.00     | 7279    | +        | 0.00     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |     | 537      | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 412.23                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL    |              | 7281     | +       | 1496.28  | 7282     | +    | 0.00    |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |          | 7284         | +        | 0.00    | 7285     | +        | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7287     | +            | 0.00     | 7288    | +        | 0.00     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL                                                                        |                 | 7290     | +            | 0.00     | 7291    | +        | 0.00     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7293            | +        | 0.00         | 7294     | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7296            | +        | 0.00         | 7297     | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7299            | +        | 0.00         | 7300     | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7302            | +        | 0.00         | 7303     | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +   | 46847.26 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 7305                                                                         | +               | 0.00     | 7306         | +        | 0.00    |          |          |      |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7308            | +        | 0.00         | 7309     | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7311            | +        | 0.00         | 7312     | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7314            | +        | 0.00         | 7315     | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549 | +        | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7991            | =        | 610754.07    |          |         |          |          |      |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551 | =        | 315068.12                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                |                         |                                                                              |                 | 7992     | +            | 12232.66 |         |          |          |      |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7999            | +        | 732986.73    |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7901            | =        | 0.00         |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7902            | +        | 0.00         |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7903            | -        | 0.00         |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7904            | =        | 0.00         |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7905            | =        | 0.00         |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7906            | =        | 0.00         |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                              | 801             | =        | 0.00         |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 564 | +        | 0.00                                                                                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                              | 802             | =        | 1492.08      |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 566 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567 | +        | 0.00                                                                                                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                         |                                                                              |                 | 096      | -            | 0.00     |         |          |          |      |         |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                              |                 | 097      | +            | 0.00     |         |          |          |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                         |                                                                              |                 | 098      | =            | 0.00     |         |          |          |      |         |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 570 | +        | 0.00                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 570 | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571 | +        | 0.00                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                         |                                                                              | 803             | -        | 0.00         |          |         |          |          |      |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572 | +        | 0.00                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                             |                         |                                                                              | 804             | -        | 0.00         |          |         |          |          |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 805                                                                          | -               | 0.00     |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 806                                                                          | +               | 18359.11 |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 575 | +        | 0.00                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                              | 807             | +        | 1217.52      |          |         |          |          |      |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 808                                                                          | +               | 0.00     |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)* 15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 809                                                                          | +               | 0.00     |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 810                                                                          | -               | 0.00     |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 811                                                                          | +               | 0.00     |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 812                                                                          | -               | 0.00     |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 813                                                                          | +               | 0.00     |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 814                                                                          | +               | 0.00     | 815          | -        | 0.00    |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 816                                                                          | +               | 0.00     | 817          | -        | 0.00    |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 818                                                                          | +               | 0.00     | 819          | -        | 0.00    |          |          |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 820                                                                          | +               | 0.00     | 821          | -        | 0.00    |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 822                                                                          | +               | 0.00     | 823          | -        | 0.00    |          |          |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589 | =        | 0.00                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                             |                         |                                                                              | 824             | +        | 0.00         | 825      | -       | 0.00     |          |      |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599 | =        | 315068.12                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                             |                         |                                                                              | 826             | -        | 0.00         | 827      | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591 | =        | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |                         |                                                                              | 828             | +        | 0.00         | 829      | -       | 0.00     |          |      |         |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592 | =        | 0.00                                                                                                                                     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          | 831     | -        | 0.00     |      |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                           |                         |                                                                              |                 | 832      | +            | 0.00     | 833     | +        | 0.00     |      |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601 | +        | 20000.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          | 835     | =        | 18084.55 |      |         |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602 | -        | 11125.00                                                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          | 839     | =        | 0.00     |      |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603 | +        | 0.00                                                                                                                                     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          | 840     |          | 0.00     |      |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 2435.59  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          | 841     |          | 0.00     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00     |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          | 842     |          | 0.00     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00     |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          | 843     |          | 0.00     |      |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              | 844      |         | 0.00     |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              | 845      |         | 18084.55 |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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      | =       | 3978.60  |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              | 851      | -       | 0.00     |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              | 852      | =       | 3978.60  |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00     | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              | 853      | =       | 0.00     |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/  | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              | 854      | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 614          |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |          |              |          |         |          |          | </   |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 614                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            |                           | 855            | -                               | 11842.09       |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 5470.68                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            |                           | 856            | -                               | 0.00           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            |                           | 857            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            |                           | 858            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            |                           | 859            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |                           | 862            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            |                           | 865            | =                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |                           | 866            | =                               | 7863.49        |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 5839.91                      | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 320908.03                    | (-) 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            | =                               | 7863.49        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                                                                                      | 871                                        | +                         | 4376.40        |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                                                                                      | 872                                        | -                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                      | 873                                        | +                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                                                                                      | 879                                        | =                         | 4376.40        |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      | 874                                        | +                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      | 875                                        | +                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      | 876                                        | +                         | 4376.40        |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 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                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                                  |                                            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 |
| 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                                                                                                         | 26474242N                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 1709614349001             |                |                                 |                |          |