

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                      |     | 115962058  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792497159001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  |      | LUTPRODUCCIONES ESTUDIO AUDIOVISUAL C.L. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |              |       |      |          |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |              |       |      |          |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |              |       |      |          | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | 311                                                                        | +                                                                             | 21.57                                                                                                                       |              |       |      |          |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |              | 6001  | +    | 0.00     | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6004 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +        | 11916.35                                                                                     |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |              | 6005  | +    | 52873.49 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6007         | +     | 0.00 | 6008     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316      | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES    |       | 6009 | +        | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | DE SERVICIOS |       | 6011 | +        | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             |              |       |      |          |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |              |       |      |          |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |              |       |      |          |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |              | 6019  | +    | 0.00     | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                               | 6021                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6022 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |              | 6023  | +    | 0.00     | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |              | 6025  | +    | 0.00     | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00         | 6028  | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00         | 6030  | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6032 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6034 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6036 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                          |                                                                                                                             | 0.00         | 6038  |      | 0.00     |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00         | 6040  | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                             | 6041         | +     | 0.00 | 6042     |                | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +        | 1041.07                                                                                      |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                             | 6043         | +     | 0.00 | 6044     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                             | 6045         | +     | 0.00 | 6046     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00         | 6048  | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                             | 6049         | +     | 0.00 | 6050     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                             | 6051         | +     | 0.00 | 6052     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                                                             | 6053         | +     | 0.00 | 6054     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                             | 6055         | +     | 0.00 | 6056     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                             | 6057         | +     | 0.00 | 6058     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                                                             | 6059         | +     | 0.00 | 6060     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                                                             | 6061         | +     | 0.00 | 6062     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                             | 6063         | +     | 0.00 | 6064     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                             | 6065         | +     | 0.00 | 6066     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                             | 6067         | +     | 0.00 | 6068     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00         | 6070  | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 6071  | +    | 0.00     | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347      | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              | 6073  | +    | 0.00     | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348      | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |              | 6075  | +    | 0.00     | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349      | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |              | 6077  | +    | 0.00     | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350      | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |              | 6079  | +    | 0.00     | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 351      | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              | 6081  | +    | 0.00     | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +        | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                               | 6083                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6084 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +        | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               |                                                                                                                             |              |       |      |          |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               | 6085                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6086 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +        | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               | 6087                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6088 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                            |                                                                               | 6089                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6090 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | =   | 12978.99 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            |                                                                               | 6091                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6092 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                                               | 6093                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6094 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +        | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              |              |                |       |      |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 360          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                            | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6097           | +     | 0.00 | 6098     | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 361          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              | LOCAL        | 6099           | +     | 0.00 | 6100     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 362          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                    | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6103           | +     | 0.00 | 6104     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR | 6105           | +     | 0.00 | 6106     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6107           | +     | 0.00 | 6108     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR | 6109           | +     | 0.00 | 6110     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6111           | +     | 0.00 | 6112     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR | 6113           | +     | 0.00 | 6114     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6115           | +     | 0.00 | 6116     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR | 6117           | +     | 0.00 | 6118     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                               | 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 COMPUTACION                                                                                                |                                                                                               | 372          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6123           | +     | 0.00 | 6124     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR | 6125           | +     | 0.00 | 6126     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                              |              | 6127           | +     | 0.00 | 6128     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              |              | 6129           | +     | 0.00 | 6130     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |              | 6131           | +     | 0.00 | 6132     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              |              | 6133           | +     | 0.00 | 6134     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         | 378          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              |              | 6135           | +     | 0.00 | 6136     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              | 379          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                              |              | 6135           | +     | 0.00 |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 380          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              |              | TOTAL INGRESOS | 6999  | =    | 52873.49 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 381                                                                                           | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                          |                                                                    | 6140                                                                                                                              | =                            | 0.00         |                |       |      |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    | 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                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       | 385          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                              |              | 6144           | =     | 0.00 |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386                                                                                           | +            | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                    | 6145                                                                                                                              | =                            | 0.00         |                |       |      |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387                                                                                           | +            | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                          |                                                                    | 6146                                                                                                                              | =                            | 0.00         |                |       |      |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                  |                                                                                                                      | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                          |                                                                    | 6148                                                                                                                              | =                            | 0.00         |                |       |      |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION 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 INVERSION                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 392          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              |              |                |       |      |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              | COSTO        |                | GASTO |      |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | 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                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 396                                                                                           | -            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   | 7007                         | +            | 0.00           | 7008  | +    | 0.00     | 7009 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                      | 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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                   |                              |              | 7013           | +     | 0.00 |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION 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 |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                   |                              |              | 7028           | -     | 0.00 |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                   |                              |              | 7031           | +     | 0.00 |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                   |                              |              | 7034           | -     | 0.00 |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                     | 406          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                                                   |                              |              | 7037           | +/-   | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00                                                         | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                                                                           | +            | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   | 7040                         | +            | 0.00           | 7041  | +    | 0.00     | 7042 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                                                      | 408                                                                                           | -            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   | 7043                         | +            | 0.00           | 7044  | +    | 0.00     | 7045 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                                                      | 409                                                                                           | -            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   | 7046                         | +            | 0.00           | 7047  | +    | 0.00     | 7048 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                   |                              |              | 7049           | +     | 0.00 | 7050     | +    | 0.00                                                         | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                   |                              |              | 7052           | +     | 0.00 | 7053     | +    | 0.00                                                         | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          | JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                                                                                   |                              |              | 7055           | +     | 0.00 | 7056     | +    | 0.00                                                         | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                   |                              |              | 7058           | +     | 0.00 | 7059     | +    | 0.00                                                         | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                          | OTROS                                                              |                                                                                                                                   |                              |              | 7061           | +     | 0.00 | 7062     | +    | 0.00                                                         | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                         |                              |              | 7064           | +     | 0.00 | 7065     | +    | 0.00                                                         | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                                           | +            | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   |                              | 7067         | +              | 0.00  | 7068 | +        | 0.00 | 7069                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 417                                                                                           | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                          |                                                                    |                                                                                                                                   | 7070                         | +            | 0.00           | 7071  | +    | 0.00     | 7072 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                |                              |              |                | 7073  | +    | 0.00     | 7074 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |                |       | 7076 | +        | 0.00 | 7077                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                       | 420          | +                                                                 | 35200.00                                                                                                                                                                                           | PROPIEDADES DE INVERSION                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                              | 7079         | +              | 0.00  | 7080 | +        | 0.00 | 7081                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL                                                                                           | 421          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE |                                                                    |                                                                                                                                   |                              | 7082         | +              | 0.00  | 7083 | +        | 0.00 | 7084                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|----------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527                                                    | +   | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |           | 7251     | +       | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |           | 7254     | +       | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |           | 7257     | +       | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |           | 7260     | +       | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |           | 7263     | +       | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |           | 7266     | +       | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533                                                    | +   | 850.00       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |       |           | 7269     | +       | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |           | 7272     | +       | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 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                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |           | 7281     | +       | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |           | 7284     | +       | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |       |           | 7287     | +       | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |           | 7290     | +       | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |       |           | 7293     | +       | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7296      | +        | 0.00    | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |       | 7299      | +        | 0.00    | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7302      | +        | 0.00    | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 545                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |       | 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) |              | LOCAL |           |          | 7308    | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |              | LOCAL |           |          | 7311    | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | LOCAL |           |          | 7314    | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 549                                                    | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                  |              | =     |           | 0.00     |         |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 550                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551                                                    | =   | 7745.55      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |     | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                  |              | +     |           | 49009.85 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                                                                                                  |              | +     |           | 49009.85 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                                                | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7901                                                                                                                                  |              | =     |           | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                         | 7902                                                                                                                                  |              | +     |           | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         | 7903                                                                                                                                  |              | -     |           | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                         | 7904                                                                                                                                  |              | =     |           | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 7905                                                                                                                                  |              | =     |           | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                                                | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                         | 7906                                                                                                                                  |              | =     |           | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 801                                                                                                                                   |              | =     |           | 3863.64  |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 562 | +            | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                   |              | =     |           | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567                                                    | +   | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                       | 096          |       | -         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                       | 097          |       | +         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                       | 098          |       | =         |          | 3863.64 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                       | 803          |       | -         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                       | 804          |       | -         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                       | 805          |       | -         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                       | 806          |       | +         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                       | 807          |       | +         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                       | 808          |       | +         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                       | 809          |       | +         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                       | 810          |       | -         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 811          |       | +         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                       | 812          |       | -         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                       | 813          |       | +         |          | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | GENERACI?N   |       | REVERSI?N |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                       | 814          |       | +         |          | 0.00    |      | 815  |                                                                                                                                                                                     | -    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                       | 816          |       | +         |          | 0.00    |      | 817  |                                                                                                                                                                                     | -    |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                       | 818          |       | +         |          | 0.00    |      | 819  |                                                                                                                                                                                     | -    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     |              | 587                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | POR DETERIORES 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | +            |       | 0.00      |          | 825     |      | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599                                                    | =   | 7745.55      | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | -            |       | 0.00      |          | 827     |      | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | PATRIMONIO                                                                                                                  |                                                                                                          | 591                                                    | =   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | +            |       | 0.00      |          | 829     |      | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 831                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | -            |       | 0.00      |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                      |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 832                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | +/-          |       | 0.00      |          | 833     |      | +/-  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601                                                    | +   | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 835                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | =            |       | 3863.64   |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602                                                    | -   | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | =            |       | 0.00      |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, 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                                                    | +   | 3701.98      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |       | 3863.64   |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | =            |       | 850.00    |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610                                                    | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                | 851                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | -            |       | 694.46    |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611                                                    | +   | 33317.82     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                | 852                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | =            |       | 155.54    |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | (-) 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                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | +            |       | 694.46    |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614                                                    | +   | 3013.64      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | -            |       | 1041.07   |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615                                                    | -   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | -            |       | 0.00      |          |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616 | +            | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                   |              | -     |           | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |

