

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                        |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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. | 116243084 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                        |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1990914431001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | HARDWARE STORE CUEVA HASTORCU CIA LTDA |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |           | 311                                                                                                                         | +                                                                          | 250508.71                                                                                    |                                                                |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |
| 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           | +    | 1268155.01                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 313 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 314 | +         | 18204.60                                                                                                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                           | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 315 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    | 316 | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 318 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 319 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 321 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 322 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 323 | +         | 7866.45                                                                                                                     |                                                                            | 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 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | 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 | +         | 21469.47                                                                                                                    |                                                                            | 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 | +         | 104.84                                                                                                                      |                                                                            | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                    | 343 | -         | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 344 | +         | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                    | 345 | -         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                    |     | 346       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |     | 347       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                           | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    |     | 348       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        | 6075                                                           | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                    |     | 349       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                           | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |     | 350       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | 6079                                                           | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 351                                | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 352 | +         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 353 | +         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 354 | +         | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 355 | +         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356                                | +   | 59568.46  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                                | =   | 357722.53 | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |           | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                   | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|-----------|------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                   | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6097         | +    |      | 0.00      | 6098       | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6099         | +    |      | 0.00      | 6100       | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                    | 6103         | +    |      | 0.00      | 6104       | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6105         | +    |      | 0.00      | 6106       | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                     | +            |      | 0.00 | 6108      | +          |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                     | +            |      | 0.00 | 6110      | +          |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                    | 6111         | +    |      | 0.00      | 6112       | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6113         | +    |      | 0.00      | 6114       | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +            |      | 0.00 | 6116      | +          |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                     | +            |      | 0.00 | 6118      | +          |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |              | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6119 | +    |           | 0.00       | 6120 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |              | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 1009.86                                                                                             |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |           | 0.00       | 6122 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |              | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 2742.16                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                    | 6123         | +    |      | 0.00      | 6124       | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |              | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 30000.00                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6125         | +    |      | 0.00      | 6126       | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                          |              | 6127 | +    |           | 0.00       | 6128 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                          |              | 6129 | +    |           | 0.00       | 6130 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |              | 6131 | +    |           | 0.00       | 6132 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                          |              | 6133 | +    |           | 0.00       | 6134 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                          |              | 6135 | +    |           | 0.00       | 6136 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                          |              | 6999 | =    |           | 1281029.52 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                          |              | 6140 | =    |           | 0.00       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |              | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                          |              | 6141 | =    |           | 0.00       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                          | 6142         | =    |      | 0.00      |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |                          | 6143         | =    |      | 0.00      |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                 |              | 384  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                          |              | 6144 | =    |           | 0.00       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |              | 6145 | =    |           | 0.00       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                    | 386                                                                                             | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                 | 6146                                                                                                    | =                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          | 0.00         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                    | 387                                                                                             | +            | 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         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                    | 388                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                 | 6148                                                                                                    | =                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          | 0.00         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                    | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                 | 6149                                                                                                    | =                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          | 0.00         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    | 390                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                 | 6150                                                                                                    | =                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          | 0.00         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    | 391                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         | 392          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                   | +                        | 51469.47     |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                   | +                        | 1114081.35   |      |      |           |            | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     | 7007                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7008 | +    | 0.00      | 7009       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     | 7010                                                                                                                                   | -                        | 0.00         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +                        | 0.00         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                 | 397          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +                        | 0.00         |      |      |           |            | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         | 398          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                        | 0.00         |      |      |           |            | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -                        | 0.00         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                   | +                        | 0.00         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -                        | 0.00         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         | 402          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                     | 7031                                                                                                                                   | +                        | 0.00         |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     | 7034                                                                                                                                   | -                        | 21469.47     |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | (+/ -) AJUSTES                                                                                          |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                   | +/-                      | 0.00         | 7038 | +/-  | 116906.47 | 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 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7044 | +    | 0.00      | 7045       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7046                                                                                                                                   | +                        | 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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7053 | +    | 0.00      | 7054       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7056 | +    | 0.00      | 7057       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7059 | +    | 0.00      | 7060       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7062 | +    | 0.00      | 7063       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                           | 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 ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 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 INVERSIÓN |                                                                                                         | 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                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                        | 7076                     | +            | 0.00 | 7077 | +         | 0.00       | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                        | 7079                     | +            | 0.00 | 7080 | +         | 0.00       | 7081 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                                                                                                        | 7082                     | +            | 0.00 | 7083 | +         | 0.00       | 7084 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL          | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                            |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |           |            |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

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

|                                                                                                         |                                                                                                          |                 |              |              |           |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------|------|---|------|------------|---|-----------|------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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                                                                                                                                   |                         |                    |                         |              |       |      |   |      | 7254       | + | 0.00      | 7255 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                       |                 | 529          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7257 | + | 0.00 | 7258       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                        |                 | 530          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7260 | + | 0.00 | 7261       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                                                          |                 | 531          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 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      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7266 | + | 0.00 | 7267       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                                                          |                 | 533          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7269 | + | 0.00 | 7270       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                       |                 | 534          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7272 | + | 0.00 | 7273       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                 |                 | 535          | +            | 4332.16   |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7275 | + | 0.00 | 7276       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                      |                 | 536          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7278 | + | 0.00 | 7279       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                      |                 | 537          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7281 | + | 0.00 | 7282       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                            |                 | 538          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7284 | + | 0.00 | 7285       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |                 | 539          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7287 | + | 0.00 | 7288       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                   |                 | 540          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7290 | + | 0.00 | 7291       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       |                 | 541          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7293 | + | 0.00 | 7294       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                |                 | 542          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7296 | + | 0.00 | 7297       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                             |                 | 543          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7299 | + | 0.00 | 7300       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                         |                 | 544          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7302 | + | 0.00 | 7303       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                                                                    |                 | 545          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7305 | + | 0.00 | 7306       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                    |                 | 546          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7308 | + | 0.00 | 7309       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                |                 | 547          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       | 7311 | + | 0.00 | 7312       | + |           | 0.00 |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                    |                 | 548          | +            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                         |                    |                         |              |       |      |   |      | 7314       | + | 0.00      | 7315 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                          |                 | 549          | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                         |                    |                         |              |       | 7991 | = |      | 1144081.35 |   |           |      |   |  | 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 de Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                                                          |                 | 550          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                          |                 | 551          | =            | 430390.83 |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                          |                 |              | TOTAL GASTOS |           |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   | 7992 | +          |   | 116906.47 |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                   |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                   |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555          | +         | 5000.00                                                                                                                                |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                   |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 558          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES         | 559          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES         | 561          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 562          | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES         |              |              | 563       | +                                                                                                                                      | 0.00                    |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |              | 564       | +                                                                                                                                      | 0.00                    |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES         |              |              | 565       | +                                                                                                                                      | 0.00                    |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |              | 566       | +                                                                                                                                      | 0.00                    |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                                                          |                 | 567          | +            | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                                                          |                 | 568          | +            | 0.00      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                       |                 | 569          | +            | 0.00      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                        |                 | 570          | +            | 0.00      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                                                          |                 | 571          | +            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                                                          |                 | 572          | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                      |                 | 573          | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                |                 | 574          | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                   |                 | 575          | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          |                 | 575          | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                            |                 | 576          | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |                 | 577          | +            | 0.00      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                   |                 | 578          | +            | 0.00      | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       |                 | 579          | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                |                 | 580          | +            | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                             |                 | 581          | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                         |                 | 582          | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                                                                    |                 | 583          | +            | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                    |                 | 584          | +            | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                         |                    |                         |              |       |      |   |      |            |   |           |      |   |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

