

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                     |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116016295  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                     |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792517168001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP S.A.S. |  |      | 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                                                                           | +                                                                                                                           | 735.05                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |           |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312 | +      | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                   | 0.00                               | 6004                           | +         | 0.00 |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +      | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                             |                                                                   | 6005                               | +                              | 166415.15 | 6006 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314 | +      | 96552.38                                                                                     | 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    | -                                                                                            |                                                                               | 9405.57                                                                                                                     | 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                                                                     | +   | 327.70 |                                                                                              | 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 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 326 | +      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6029                               | +                              | 0.00      | 6030 | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6031                               | +                              | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 328 | +      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6033                               | +                              | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                              | 329                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                    |                                | 6035      | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                              | 330                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    |                                | 6037      |      | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 331 | +      | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                | 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 | +      | 4906.81                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   |                                    | 6043                           | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 333 | +      | 2211.79                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                   |                                    | 6045                           | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 334 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                   |                                    | 6047                           | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 335 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                   |                                    | 6049                           | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 336 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   |                                    | 6051                           | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 337 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                   |                                    | 6053                           | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 338 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                   |                                    | 6055                           | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 339 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   |                                    | 6057                           | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 340 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                   |                                    | 6059                           | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 341 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                     |                                    |                                | 6061      | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 342 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                    |                                | 6063      | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 343 | -      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                    |                                | 6065      | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |     | 344    | +                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                |           | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                     | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6069                                                              | +                                  | 0.00                           | 6070      | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |     |        | 346                                                                                          |                                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                      |                                    |                                | 6071      | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     |        | 347                                                                                          |                                                                               | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                                    |                                | 6073      | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 348 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                   | 6075                               | +                              | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     | 349    | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                    |                                | 6077      | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                     | +   | 0.00   | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6079                                                              | +                                  | 0.00                           | 6080      | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 352 | +      | 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           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 353 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                   |                                    | 6083                           | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 354 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |                                    | 6085                           | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                   |                                    | 6087                           | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                              |                                                                               | 356                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | OTROS                          |           |      | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                              | 359                                                                           | =                                                                                                                           | 95328.16                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                    |                                | 6091      | +    | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                             | 6093                               | +                              | 0.04      | 6094 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                   | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                              | 6095                           | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                            |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6097         | +        | 0.00                                                         | 6098   | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                   | 6099         | +        | 0.00                                                         | 6100   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                   | 6103         | +        | 0.00                                                         | 6104   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6105         | +        | 0.00                                                         | 6106   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                   | 6107         | +        | 0.00                                                         | 6108   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6109         | +        | 0.00                                                         | 6110   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                   | 6111         | +        | 0.00                                                         | 6112   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6113         | +        | 0.00                                                         | 6114   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                   | 6115         | +        | 0.00                                                         | 6116   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6117         | +        | 0.00                                                         | 6118   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         |                                                            | 370                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6119     | +                                                            | 0.00   | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |                                                            | 371                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6121     | +                                                            | 0.00   | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                            | 372                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL        | 6123     | +                                                            | 0.00   | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |                                                            | 373                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6125     | +                                                            | 0.00   | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         |                                                            | 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 MEDIDAS 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                                                         | =      | 166415.19 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         |                                                            | 380                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                         |              |          | 6140                                                         | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                            |                                                                   | 381                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                    | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |          |                                                              | 6141   | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | (-) 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                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              |          | 6144                                                         | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |         |                                                            | 385                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         |              |          | 6144                                                         | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |         |                                                            | 386                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         |              |          | 6145                                                         | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |         |                                                            | 387                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                         |              |          | 6146                                                         | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |         |                                                            | 388                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                         |              |          | 6147                                                         | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         |                                                            | 389                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                         |              |          | 6148                                                         | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 390     | -                                                          | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00         |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 391     | -                                                          | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00         |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                            |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |         | 392                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 393                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |         | 394                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00         |          |                                                              |        | 7006      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN      |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -       | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008                                                    | +            | 0.00     | 7009                                                         | +      | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -       | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | -                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |         | 398                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 399                                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              | 7016                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |              |          |                                                              | 7018   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 400                                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7019                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |              |          |                                                              | 7021   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 401                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 7022                                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |         | 402                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 7025                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 403                                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028                                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 404                                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            | 7031                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 405                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 7034                                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |              |          |                                                              |        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +                                                          | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                               | +/-                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                                    | +/-          | 0.00     | 7039                                                         | +/-    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                               | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                    | +            | 42116.03 | 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                                                    | +            | 5804.10  | 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                                                    | +            | 5535.77  | 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         | +        | 15000.00                                                     | 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                                                                                                                                    |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | 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     | +                                                            | 450.00 | 7060      | +    | 450.00                                                                                                                                              |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |         | 414                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                    | 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                                                                                                                                    |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | NO ACCELERADA                                                                  | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00         | 7068     | +                                                            | 0.00   | 7069      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |         | 417                                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE 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                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | 7074         | +        | 0.00                                                         | 7075   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +                                                          | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | 7076                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | 7077         | +        | 0.00                                                         | 7078   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +                                                          | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | 7079                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | 7080         | +        | 0.00                                                         | 7081   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | 7083         | +        | 0.00                                                         | 7084   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                          |      |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                                                      | +    | 0.00                                                                 | OPERACIONALES                                                                                                                            | FINANCIEROS                                                                                                                                    | MERCANTIL                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                         | 7254         | +       | 0.00     | 7255      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |                                         | 7257         | +       | 0.00     | 7258      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                         | 7260         | +       | 0.00     | 7261      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                   |              | 7263    | +        | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                            |              | 7266    | +        | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                                                      | +    | 3579.40                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL   |          | 7269      | +                                                                                                                                                                                 | 116.74 | 7270 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                                                      | +    | 656.17                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL   |          | 7275      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535                                                      | +    | 1514.82                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                                         |              | 7278    | +        | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |                                         |              |         | 7281     | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7282   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                                                      | +    | 1754.83                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                                         |              | 7284    | +        | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                   |              | 7287    | +        | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                            |              | 7290    | +        | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |         | 7293     | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7294   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                            |              | 7296    | +        | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |                                         |              | 7299    | +        | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |                                         |              | 7302    | +        | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | OTROS                                                                                                                                 |              |                                         |              | 7305    | +        | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                         |              | 7308    | +        | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                                      | +    | 27000.00                                                             | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 7311                                    | +            | 0.00    | 7312     | +         | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                                                      | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 7314         | +       | 0.00     | 7315      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                                                      | +    | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                   | 7991                                                                                                                                  | =            | 65585.89                                |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                                      | +    | 0.00                                                                 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   | 551                                                                                                                                   | =            | 48588.40                                |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                          |      |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                  | 553  | +                                                                    | 32360.00                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 7992         | +       |          | 96454.81  | 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?culo de Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 554  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 7999         | +       |          | 162040.70 |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                  | 555  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 556  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 7901         | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                  | 557  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 7902         | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 558  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 7903         | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                  | 559  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 7904         | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 560  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 7905         | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                  | 561  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 7906         | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 562  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                                      | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 801                                     | =            |         | 4374.49  |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                      | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 802                                     | =            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                      | +    | 0.00                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                   |                                                                                                                                       |              | 096                                     | -            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                   |                                                                                                                                       |              | 097                                     | +            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                                      | +    | 0.00                                                                 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       | 098          | =                                       |              | 4374.49 |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                                      | +    | 0.00                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                                                      | +    | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 803                                     | -            |         | 656.17   |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                                                      | +    | 0.00                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 804                                     | -            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                                      | +    | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 805                                     | -            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                                      | +    | 0.00                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 806                                     | +            |         | 11049.26 |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                                      | +    | 0.00                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 807                                     | +            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                                                      | +    | 450.00                                                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 808                                     | +            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                                                          |      |                                                                      | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 809                                     | +            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                              |      |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 810                               | -                                                                                                                                     |              | 15305.67                                |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                                                      | +    | 0.00                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 811                                     | +            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                                                      | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 812                                     | -            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                                      | +    | 0.00                                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 813                                     | +            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                                      | +    | 0.00                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                                                      | +    | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 814                                     | +            | 0.00    | 815      | -         | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                                      | +    | 0.00                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 816                                     | +            | 0.00    | 817      | -         | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                          |      |                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 818                                     | +            | 0.00    | 819      | -         | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 820                               | +                                                                                                                                     | 0.00         | 821                                     | -            | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                                      | +    | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 822                                     | +            | 0.00    | 823      | -         | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                          | 589  | =                                                                    | 32810.00                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 824          | +       | 0.00     | 825       | -                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                                      | =    | 81398.40                                                             | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 826                                     | -            | 0.00    | 827      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                                      | =    | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 828                                     | +            | 0.00    | 829      | -         | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                                      | =    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                   |                                                                                                                                       |              | 831                                     | -            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                          |      |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                       |              |                                         |              | 832     | +/-      | 0.00      | 833                                                                                                                                                                               | +/-    | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                                      | +    | 2000.00                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 835                                     | =            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                                      | -    | 0.00                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 839                                     | =            |         | 538.09   |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                                      | +    | 0.00                                                                 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 840                                     |              |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                                      | +    | 0.00                                                                 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 841          |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 842          |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                                      | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 843          |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                                      | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 844                                     |              |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                                      | +    | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 845                                     |              |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                      | +    | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 849                                     | =            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                                      | +    | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 851                                     | -            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                                      | +    | 11790.84                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 852                                     | =            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                                      | -    | 0.00                                                                 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 853                                     | =            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                                      | +/-  | 0.00                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 854                                     | +            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                                      | +    | 138.92                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 855                                     | -            |         | 2211.79  |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                                      | -    | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       |              | 856                                     | -            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        |                                                          | 616  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                   |                                                                                                                                       |              |                                         | 857          | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO/ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                                                        | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                       | 858          | -                                       |              | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|-----|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                     | 859                       | -              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           | 860                       | -              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          | 861                       | -              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 866                       | =              | 2211.79  |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   |     | 698                                                                                                                                 | =                                      | 13929.76                                                                                                                   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +        | 0.00           |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699 | =                                                                                                                                   | 95328.16                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) |                                                                                                                                                     | 868                       | -              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624 | =                                                                                                                                   | 0.00                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                     | 869                       | =              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625 | =                                                                                                                                   | 0.00                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                     | 870                       | =              | 2211.79  |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 871                       | +              | 999.76   |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 872                       | -              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 873                       | +              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 879                       | =              | 999.76   |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 874                       | +              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 875                       | +              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 876                       | +              | 999.76   |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                                                                                                     |                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                     |                           |                | 880      | =              | 0.00     |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                           |                | 881      | =              | 0.00     |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                           |                | 882      | =              | 0.00     |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 883                       | =              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 884                       | =              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 885                       | =              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 886                       | =              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 887                       | =              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 888                       | +/-            | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 889                       | +/-            | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 890                       |                | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                | 897      |                | 0.00     |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 898                       |                | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 899                       |                | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 902                       | +              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 903                       | +              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 904                       | +              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 999                       | =              | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 905                       | USD            | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 906                       | USD            | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 907                       | USD            | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 925                       | USD            | 0.00     |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910 | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                    | N/C No 0.00                                                                                                                | 916                                                                                                                                                 |                           | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911 | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                    | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                | 0.00     |                |          |     |          | 199 |  |  |  |  | RUC No. |  |  |  |  | 1792155053001 |  |  |  |  |