

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                                   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 1191732509001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GICA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS CIA LTDA |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE   |

|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + null     |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |            |
| 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   |                                    |   |   |  |            |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                    |   |   |  |            |        |        |        |        |
| 311 + 8566.07   |  |   |   |  |                                    |   |   |  |            |        |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312   | + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | + 43124.74 | 6002   | + 0.00 |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313   | + 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | + 0.00   | 6004       | + 0.00 |        |        |        |
|   |  | LOCALES   | 314   | + 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005   | + null     | 6006   | + null |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315   | + 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007  | + null   | 6008       | + null |        |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  |                                    | 316   | - null  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009   | + 0.00 | 6010   | + 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  |                                    | + null  | DE SERVICIOS  | 6011   | + null     | 6012   | + null |        |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318  |                                    | + null  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | + null     | 6014   | + null |        |        |
|   |  |   | EN EFFECTIVO  | 319  |                                    | + null  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | + null     | 6016   | + null |        |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320  |                                    | + null  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | + null     | 6018   | + null |        |        |
|   |  |   | LOCALES   | 321  |                                    | + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019       | + null | 6020   | + null |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 322  |                                    | + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | + null     | 6022   | + null |        |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323  |                                    | + 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023       | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 324  |                                    | + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | + null     | 6026   | + null |        |        |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |                                    | 325   | - null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027       | + null | 6028   | + null |        |
|   |  |   | A COSTO AMORTIZADO  |  |                                    | 326   | + null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                    | 6029       | + null | 6030   | + null |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) 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  | + null   | 6032       | + null |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |   | 328  | + null                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | + null   | 6034       | + null |        |        |        |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   | 329  | + null                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, 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  | + null                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | + null   | 6038       | + null |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |   | 331  | + 0.00                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   |  |            |        |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |   | 332  | + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + null     | 6042   | + null |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |   | 333  | + 862.49                           |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | + null     | 6044   | + null |        |        |
|   | OTROS  |   |   | 334  | + null                             |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045   | + null     | 6046   | + null |        |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   | 335   | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |   | 6047  | + null   | 6048       | + null |        |        |        |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 336  | + 0.00                             |   | DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | + null     | 6050   | + null |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |   | 337  | + 0.00                             |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + null     | 6052   | + null |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |   | 338  | + 0.00                             |   | DE PROPIEADES DE INVERSI?N  | 6053   | + null     | 6054   | + null |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 339  | + null                             |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055   | + null     | 6056   | + null |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |   | 340  | + 0.00                             |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + null     | 6058   | + null |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |   | 341  | + 0.00                             |   | OTRAS   | 6059   | + null     | 6060   | + null |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |   | 342  | + 0.00                             |   | POR GARANT?AS   | 6061   | + null     | 6062   | + null |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   | 343  | - 0.00                             |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + null     | 6064   | + null |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |   | 344  | + null                             |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + null     | 6066   | + null |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 345  | - null                             |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + null     | 6068   | + null |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   |  | 346                                |   | + null  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069       | + null | 6070   | + null |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   |  | 347                                | - null  | POR LITIGIOS  | 6071   | + null     | 6072   | + null |        |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |  | 348                                | + null  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073   | + null     | 6074   | + null |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   |  | 349                                | + null  | OTRAS   | 6075   | + null     | 6076   | + null |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   |  | 350                                | - null  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077       | + null | 6078   | + null |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | 352  | + null                             | OTROS   | 6079  | + null   | 6080       | + null |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |   | 353  | + 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 |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |   | 354  | + 0.00                             | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | + 0.00   | 6084       | + 0.00 |        |        |        |
|   | OTROS  |   |   | 355  | + null                             | DEL EXTERIOR  | 6085  | + 0.00   | 6086       | + 0.00 |        |        |        |
|   | POR LUCRO CESANTE  |   |   | 6087   | + null                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | + null   | 6090       | + null |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 356  | + 0.00                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | + 0.00   | 6092       | + 0.00 |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 359  | = 9428.56                          | OTROS   | 6093  | + 0.00   | 6094       | + 0.00 |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |  |                                    | INGRESOS NO   | INGRESOS  | 6095   | + null     | 6096   | + null |        |        |
|   |  |   |   |  |                                    | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS  |  |            |        |        |        |        |
|   |  |   |   |  |                                    | LOCAL   |   |  |            |        |        |        |        |

|  |  |  |              |      |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--------------|------|---|--|--------------------------|-----------------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360          | +    | null  | OPERACIONALES  | MERCANTIL                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | null | 6098 | +    | null |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361          | +    | null  |  |                          |                 | LOCAL  | 6099         | +    | null | 6100 | +    | null |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362          | +    | null  |  |                          | FINANCIEROS     | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | null | 6102 | +    | null |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363          | +    | null  |  |                          |                 |  | LOCAL        | 6103 | +    | null | 6104 | +    | null |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364          | +    | null  |  |                          |                 | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | null | 6106 | +    | null |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365          | +    | null  |  |                          |                 |  | LOCAL        | 6107 | +    | null | 6108 | +    | null |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366          | +    | null  |  |                          |                 | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | null | 6110 | +    | null |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367          | +    | null  |  |                          |                 |  | LOCAL        | 6111 | +    | null | 6112 | +    | null |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368          | +    | null  |  |                          |                 | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | null | 6114 | +    | null |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369          | +    | null  |  |                          |                 |  | LOCAL        | 6115 | +    | null | 6116 | +    | null |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |  | 370          | +    | 0.00  |  |                          |                 | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | null | 6118 | +    | null |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371          | +    | 2847.75   |  |                          |                 |  | LOCAL        | 6119 | +    | null | 6120 | +    | null |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372          | +    | 9150.45   |  |                          |                 | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | null | 6122 | +    | null |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE  |  | 373          | +    | 7000.00   |  |                          |                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +    | null | 6124 | +    | null |
|  | TERRENOS   |  | 374          | +    | null  |  |                          |                 |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | null | 6126 | +    | null |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375          | +    | null  |  |                          |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376          | +    | null  |  |                          |                 | OTROS  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 378          | +    | null  |  |                          |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE  | 379          | +    | null  |  |                          |                 | OTROS  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 380          | +    | null  |  |                          |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |  | 381  | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382  | -            | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383  | -            | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 384  | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |  | 385  | +            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  | 386          | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 387          | +    | null  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 387          | +    | null  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388          | +    | null  | 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) |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 389          | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 390          | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 391          | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 392          | +    | null  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO  | 392          | +    | null  | COSTOS Y GASTOS  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 393          | +    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394          | +    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 395          | +    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396          | -    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397          | -    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 398          | +    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398          | +    | null  | COSTO DE VENTAS  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399          | -    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400  | -            | null |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +            | null |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402          | +    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403          | -    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404  | -            | null |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +            | null |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 406          | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 407          | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408  | -            | 0.00 |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409  | -            | 0.00 |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 410  | +            | null |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 411  | +/-          | null |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 412          | +    | null  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413          | +/-  | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414          | +    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415          | +/-  | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 416          | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417          | -    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417          | -    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | 418          | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES  | 419          | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | 420  | +            | 0.00 |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 421  | +            | 0.00 |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097 | +   | null   | 6098                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | LOCAL        | 6099 | +   | null   | 6100                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6101 | +   | null   | 6102                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | LOCAL        | 6103 | +   | null   | 6104                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6105 | +   | null   | 6106                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | LOCAL        | 6107 | +   | null   | 6108                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109 | +   | null   | 6110                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | LOCAL        | 6111 | +   | null   | 6112                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113 | +   | null   | 6114                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | LOCAL        | 6115 | +   | null   | 6116                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6117 | +   | null   | 6118                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |  |  | LOCAL        | 6119 | +   | null   | 6120                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6121 | +   | null   | 6122                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                    |  |  | LOCAL        | 6123 | +   | null   | 6124                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6125 | +   | null   | 6126                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | LOCAL        | 6127 | +   | null   | 6128                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6129 | +   | null   | 6130                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |  | LOCAL        | 6131 | +   | null   | 6132                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                    | FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6133 | +   | null   | 6134                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  |  | LOCAL        | 6135 | +   | null   | 6136                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6137 | +   | null   | 6138                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |  |  | LOCAL        | 6139 | +   | null   | 6140                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6141 | +   | 0.00   | 6142                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |  |  | LOCAL        | 6143 | +   | null   | 6144                     | +               | null   |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  |              | 6145 | =   | null   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 6146 | =   | null   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 6147         | =    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 6148         | =    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 6149         | =    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6150         | =    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6151         | =    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 6152         | =    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 6153         | =    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 6154         | =    | null  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  |              | 7001 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 7002 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  |              | 7003 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 7004 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7005         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7006         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7007         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7008         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7009         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7010         | -    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              | 7011 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 7012 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              | 7013 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 7014 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7015         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7016         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7017         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7018         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7019         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7020         | -    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 7021   | +            | 0.00 |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES  | A VALOR RAZONABLE  |              | 7022 | -   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 7023 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | A VALOR RAZONABLE  |              | 7024 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 7025 | +   | 0.00   |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |  | 7026         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 7027         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7028         | -    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7029         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7030         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7031         | +    | 0.00  |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 7032   | -            | 0.00 |   |  |                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 7033 | +/-   | null   | 7038                     | +/-             | null   | 7039         | +/-  | null |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 7034 | +   | 0.00   | 7039                     | +               | 1416.00  | 7042         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 7035 | +   | 0.00   | 7044                     | +               | 766.81   | 7045         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 7036 | +   | 0.00   | 7047                     | +               | 290.00   | 7048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 7037 | +   | 0.00   | 7050                     | +               | 210.00   | 7051         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 7038 | +   | 0.00   | 7053                     | +               | 0.00   | 7054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 7039 | +   | 0.00   | 7056                     | +               | 0.00   | 7057         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |  |              | 7040 | +   | 0.00   | 7059                     | +               | 0.00   | 7060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 7041         | +    | 0.00  | 7062   | +                        | 0.00            | 7063   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 7042         | +    | 0.00  | 7065   | +                        | 0.00            | 7066   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | 7043   | +            | 0.00 | 7068  | +  | 1987.13                  | 7069            | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 7070 | +   | 0.00   | 7071                     | +               | 0.00   | 7072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |  | LOCAL        | 7073 | +   | 0.00   | 7074                     | +               | 0.00   | 7075         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7076         | +    | 0.00  | 7077   | +                        | 0.00            | 7078   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | LOCAL  | 7079         | +    | 0.00  | 7080   | +                        | 0.00            | 7081   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | 7082   | +            | 0.00 | 7083  | +  | 0.00                     | 7084            |  |              |      |      |      |      |      |      |

|   |   | EXTERIOR     |          |  |      |                           |       | RECURSOS MINERALES   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--------------|----------|--|------|---------------------------|-------|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 422      | -  | null | GASTOS POR AMORTIZACIONES | OTROS | 7085   | +    | null   | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 424      | +  | null |                           |       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 | +      | 0.00 | 7089 | +    | null | 7090 | +    | null | 7091 | +    | null | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES      | 425      | +  | 0.00 |                           |       | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +      | null | 7092 | +    | null | 7093 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 426      | +  | 0.00 |                           |       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | +      | null | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES      | 427      | +  | 0.00 |                           |       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +      | null | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 428      | +  | 0.00 |                           |       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100 | +      | null | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES      | 429      | -  | null |                           |       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | +      | null | 7104 | +    | null | 7105 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 429      | -  | null |                           |       | OTROS  | 7106 | +      | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES      | 430      | +  | null |                           |       | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 | +      | null | 7110 | +    | null | 7111 | +    | null |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 431      | -  | 0.00 |                           |       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |      |        |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | null |      |      |      |      | 0.00 |
| LOCALES   | 432   | +            | null     | DE INVENTARIOS   | 7115 | +                         | 0.00  | 7116   | +    | 0.00   | 7117 | +    | null |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +            | null     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |      |                           |       | 7119   | +    | null   | 7120 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 434   | +            | null     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |      |                           |       | 7122   | +    | null   | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 435   | +            | null     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | +                         | null  | 7125   | +    | null   | 7126 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 436   | +            | null     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | +                         | null  | 7128   | +    | null   | 7129 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 437   | +            | null     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |      |                           |       | 7131   | +    | null   | 7132 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 438   | +            | null     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |      |                           |       | 7134   | +    | null   | 7135 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 439   | +            | 750.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |                           |       | 7137   | +    | null   | 7138 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 449   | +            | 7089.64  | OTRAS  | 7139 | +                         | null  | 7140   | +    | null   | 7141 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 449   | +            | 7089.64  | POR GARANT?AS  | 7142 | +                         | null  | 7143   | +    | null   | 7144 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 499   | +            | 16518.20 | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145 | +                         | null  | 7146   | +    | null   | 7147 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 460   | =            | null     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |      |                           |       | 7149   | +    | null   | 7150 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 461   | =            | null     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |      |                           |       | 7152   | +    | null   | 7153 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 462   | =            | null     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |                           |       | 7155   | +    | null   | 7156 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 463   | =            | null     | POR LITIGIOS   |      |                           |       | 7158   | +    | null   | 7159 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 464   | =            | null     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160 | +                         | null  | 7161   | +    | null   | 7162 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 465   | =            | null     | OTROS  | 7163 | +                         | 0.00  | 7164   | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 466   | =            | null     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |      |                           |       | 7166   | +    | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 467   | =            | null     | RELACIONADAS   |      |                           |       | 7166   | +    | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 468   | =            | null     | NO RELACIONADAS  |      |                           |       | 7169   | +    | 0.00   | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES   | 469   | =            | null     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |      |                           |       | 7173   | +    | 15.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 470   | =            | null     | TRANSPORTE   |      |                           |       | 7176   | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   | 471   | =            | null     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |                           |       | 7179   | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 472   | =            | null     | GASTOS DE VIAJE  |      |                           |       | 7182   | +    | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   | 473   | =            | null     | GASTOS DE GESTI?N  |      |                           |       | 7185   | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 474   | =            | null     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |                           |       | 7188   | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   | 475   | =            | null     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190 | +                         | 0.00  | 7191   | +    | 0.00   | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 476   | =            | null     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |      |                           |       | 7194   | +    | null   | 7195 | +    | null |      |      |      |      |      | null |      |      |      |
| LOCALES   | 7196  | +            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 | +                         | 0.00  | 7197   | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 7199  | +            | 0.00     | MERMAS   | 7199 | +                         | 0.00  | 7200   | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   | 7202  | +            | 0.00     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 | +                         | 0.00  | 7203   | +    | 277.10 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 7205  | +            | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205 | +                         | 0.00  | 7206   | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   | 7208  | +            | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | +                         | 0.00  | 7209   | +    | 273.34 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 7211  | +            | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 7211 | +                         | 0.00  | 7212   | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   | 7214  | +            | 0.00     | RELACIONADAS   | 7214 | +                         | 0.00  | 7215   | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 7217  | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS  | 7217 | +                         | 0.00  | 7218   | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   | 7220  | +            | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7220 | +                         | 0.00  | 7221   | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 7223  | +            | 0.00     | RELACIONADAS   | 7223 | +                         | 0.00  | 7224   | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   | 7226  | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS  | 7226 | +                         | 0.00  | 7227   | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 7229  | +            | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7229 | +                         | 0.00  | 7230   | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   | 7232  | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7232 | +                         | 0.00  | 7233   | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 7235  | +            | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS   | 7235 | +                         | 0.00  | 7236   | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES   | 7238  | +            | 0.00     |  | 7238 | +                         | 0.00  | 7239   | +    | 40.44  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 7241  | +            | 0.00     |  | 7241 | +                         | 0.00  | 7242   | +    | 120.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |

| CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES      |  | DEL EXTERIOR |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245   |  | 7246  |  | 7247     |  | 7248     |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|---|--|----------|--|----------|--|----------|--|---------|--|------|--|------|--|------|--|
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 525  |  | +            |  | null         |  | OTROS  |  | 7247   |  | +   |  | null     |  | 7248     |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528  |  | +            |  | 0.00         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS   |  | LOCAL   |  | 7251     |  | +        |  | 0.00     |  | 7252    |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO                                       |  | 529          |  | +            |  | null   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL   |  | 7254     |  | +        |  | 0.00     |  | 7255    |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530          |  | +            |  | null   |  | RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  |  | 7257     |  | +        |  | null     |  | 7258    |  | +    |  | null |  |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 531  |  | +            |  | 0.00         |  | GASTOS NO OPERACIONALES  |  | RELACIONADAS   |  | LOCAL   |  | 7260     |  | +        |  | 0.00     |  | 7261    |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 532  |  | +            |  | null         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7263     |  | +        |  | 0.00     |  | 7264    |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |  | 533          |  | +            |  | 0.00   |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL    |  | 7266     |  | +        |  | 0.00    |  | 7267 |  | +    |  | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 534  |  | +            |  | 0.00         |  | GASTOS NO OPERACIONALES  |  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7269     |  | +        |  | null     |  | 7270    |  | +    |  | null |  |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 535  |  | +            |  | 0.00         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | RELACIONADAS   |  | LOCAL   |  | 7272     |  | +        |  | null     |  | 7273    |  | +    |  | null |  |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 536  |  | +            |  | 0.00         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7275     |  | +        |  | null     |  | 7276    |  | +    |  | null |  |      |  |
| POR GARANTÍAS  |  | 537  |  | +            |  | 0.00         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | RELACIONADAS   |  | LOCAL   |  | 7278     |  | +        |  | null     |  | 7279    |  | +    |  | null |  |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | 538  |  | +            |  | null         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7281     |  | +        |  | null     |  | 7282    |  | +    |  | null |  |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 539  |  | +            |  | null         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | RELACIONADAS   |  | LOCAL   |  | 7284     |  | +        |  | null     |  | 7285    |  | +    |  | null |  |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 540  |  | +            |  | null         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7287     |  | +        |  | 0.00     |  | 7288    |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 541  |  | +            |  | null         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | RELACIONADAS   |  | LOCAL   |  | 7290     |  | +        |  | 0.00     |  | 7291    |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
| POR LITIGIOS   |  | 542  |  | +            |  | null         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7293     |  | +        |  | 0.00     |  | 7294    |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 543  |  | +            |  | null         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | RELACIONADAS   |  | LOCAL   |  | 7296     |  | +        |  | 0.00     |  | 7297    |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
| OTRAS  |  | 544  |  | +            |  | null         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7299     |  | +        |  | null     |  | 7300    |  | +    |  | null |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |  | 545          |  | +            |  | 0.00   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |  | 7302  |  | +        |  | null     |  | 7303     |  | +       |  | null |  | null |  |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 546  |  | +            |  | 0.00         |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | 7308   |  | +   |  | null     |  | 7309     |  | +        |  | null    |  | null |  | null |  |      |  |
| OTROS  |  | 547  |  | +            |  | null         |  | OTROS  |  | 7311   |  | +   |  | null     |  | 7312     |  | +        |  | null    |  | 7313 |  | +    |  | null |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 548  |  | +            |  | null         |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314   |  | +   |  | null     |  | 7315     |  | +        |  | null    |  | 7316 |  | +    |  | null |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | 549  |  | +            |  | 0.00         |  | TOTAL COSTOS   |  | 7991   |  | =   |  | 0.00     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS  |  | 550  |  | +            |  | null         |  | TOTAL GASTOS   |  | 7992   |  | +   |  | 8273.26  |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 551  |  | =            |  | 6491.22      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999   |  | +   |  | 8273.26  |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes |  | RELACIONADAS |  | LOCALES      |  | 553  |  | +  |  | 0.00  |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | DEL EXTERIOR   |  | 554          |  | +            |  | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   |  | 555      |  | +        |  | 0.00     |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | DEL EXTERIOR   |  | 556          |  | +            |  | 0.00   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |  | LOCALES   |  | 557      |  | +        |  | 0.00     |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |  | 558          |  | +            |  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR   |  | 558   |  | +        |  | 0.00     |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 559  |  | +            |  | 0.00         |  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904   |  | =   |  | null     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS  |  | 560  |  | +            |  | 0.00         |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905   |  | =   |  | null     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 561  |  | +            |  | 0.00         |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906   |  | =   |  | null     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 562  |  | +            |  | 0.00         |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES      |  | 563          |  | +  |  | null   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   |  | 564          |  | +            |  | null   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801   |  | =        |  | 34854.58 |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 567  |  | +            |  | 0.00         |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802  |  | =   |  | 0.00     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | A COSTO AMORTIZADO                                       |  | 568          |  | +            |  | 0.00   |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |  | 096      |  | -        |  | null     |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 569          |  | +            |  | null   |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 097      |  | +        |  | null     |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 570  |  | +            |  | null         |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098      |  | =        |  | 34854.58 |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 571  |  | +            |  | 0.00         |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803  |  | -   |  | 5228.19  |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                      |  | 572          |  | +            |  | null   |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132) |  | 804   |  | -        |  | 0.00     |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | DESAHUCIO  |  | 573          |  | +            |  | 0.00   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805   |  | -        |  | 0.00     |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 574  |  | +            |  | 0.00         |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806  |  | +   |  | 2824.91  |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | 575  |  | +            |  | null         |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807  |  | +   |  | 0.00     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| POR GARANTÍAS  |  | 576  |  | +            |  | null         |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |  | 808  |  | +   |  | 0.00     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577  |  | +            |  | null         |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |  | 809  |  | +   |  | 0.00     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578  |  | +            |  | null         |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810  |  | -   |  | null     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579  |  | +            |  | null         |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811  |  | +   |  | 0.00     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580  |  | +            |  | null         |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | 812  |  | -   |  | 0.00     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| POR LITIGIOS   |  | 581  |  | +            |  | null         |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  | 813  |  | +   |  | 0.00     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |  | 582          |  | +            |  | null   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 583  |  | +            |  | null         |  |  |  | GENERACIÓN   |  | REVERSIÓN   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 584  |  | +            |  | 0.00         |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814  |  | +   |  | null     |  | 815      |  | -        |  | null    |  |      |  |      |  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 585  |  | +            |  | null         |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816  |  | +   |  | null     |  | 817      |  | -        |  | null    |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 586  |  | +            |  | null         |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818  |  | +   |  | null     |  | 819      |  | -        |  | null    |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVA LEGAL  |  | 587  |  | +            |  | 0.00         |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820  |  | +   |  | null     |  | 821      |  | -        |  | null    |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVA FACULTATIVA  |  | 588  |  | +            |  | 0.00         |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822  |  | +   |  | null     |  | 823      |  | -        |  | null    |  |      |  |      |  |      |  |
| OTRAS  |  | 589  |  | =            |  | 0.00         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  | 824  |  | +   |  | null     |  | 825      |  | -        |  | null    |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVAS   |  | 590  |  | =            |  | 6491.22      |  | INGRESOS   |  | 826  |  | -   |  | null     |  | 827      |  | +        |  | null    |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | 591  |  | =            |  | null         |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 828  |  | +   |  | null     |  | 829      |  | -        |  | null    |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 592  |  | =            |  | null         |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |  |   |  |          |  | 831      |  | -        |  | 9417.87 |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 593  |  | =            |  | null         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 832  |  | +/-   |  | null     |  | 833      |  | +/-      |  | null    |  |      |  |      |  |      |  |
| PATRIMONIO   |  | 601  |  | +            |  | 402.00       |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 835  |  | =   |  | 23033.43 |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  | 602  |  | -            |  | 0.00         |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 839  |  | =   |  | 0.00     |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 603  |  | +            |  | 18187.14     |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | 604  |  | +            |  | 0.00         |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |  | 841   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVA FACULTATIVA  |  | 605  |  | +            |  | 0.00         |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 842  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| OTRAS  |  | 606  |  | +            |  | 0.00         |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA    |  | 843  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 607  |  | +            |  | 0.00         |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 844  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 608  |  | +            |  | 0.00         |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  | 845  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 609  |  | +            |  | 0.00         |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849  |  | =   |  | 5067.35  |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 610  |  |              |  |              |  |  |  |  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |      |  |      |  |      |  |

|   |  |     |   |  |   |                           |                |         |                                 |
|---|--|-----|---|--|---|---------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +   | 34854.58   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855                       | -              | 862.49  |                                 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856                       | -              | 0.00    |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT 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   | 617 | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                       | -              | 0.00    |                                 |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +   | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859                       | -              | 0.00    |                                 |
|   | OTROS  |     |   |  |   |                           |                |         |                                 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-   | null   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860                       | -              | null    |                                 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620  | +/- | null  |  | 861   | -                         | null           |         |                                 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | null  | (-) 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  | +/- | null  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =                         | 4204.86        |         |                                 |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =                         | 0.00           |         |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 10026.98                                      | (+) 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  | =   | 16518.20                                      | (-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | null  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =                         | 4204.86        |         |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | null  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =                         | 0.00           |         |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |  |   |                           |                |         |                                 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |     |   |  |   | 871                       | +              | null    |                                 |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |   |  |   | 872                       | -              | null    |                                 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |   |  |   | 873                       | +              | null    |                                 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |   |  |   | 874                       | +              | 0.00    |                                 |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |   |  |   | 875                       | +              | 0.00    |                                 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |  |   | 876                       | +              | 276.54  |                                 |
| INTER?S   |  |     |   |  |   | 877                       |                | 0.00    |                                 |
| IMPUESTO  |  |     |   |  |   | 878                       |                | 0.00    |                                 |
| MULTA   |  |     |   |  |   | 879                       |                | 0.00    |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |  |   |                           |                |         |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |   |  |   | 902                       | +              | 4204.86 |                                 |
| INTER?S POR MORA  |  |     |   |  |   | 903                       | +              | 0.00    |                                 |
| MULTA   |  |     |   |  |   | 904                       | +              | 0.00    |                                 |
| TOTAL PAGADO  |  |     |   |  |   | 999                       | =              | 4204.86 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |   |  |   | 905                       | USD            | 4204.86 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |     |   |  |   | 906                       | USD            | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |     |   |  |   | 907                       | USD            | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |     |   |  |   | 925                       | USD            | null    |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908   | N/C No 0.00  | 910 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00   | 916                       | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00                  |
| 909   | USD 0.00   | 911 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00  | 915                       | USD 0.00       | 919     | USD 0.00                        |
| 920   |  |     |   |  |   |                           |                |         | USD null                        |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 1103175822 199 RUC No. 1101444899001