

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115423541 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990320314001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INMOBILIARIA URBANA CIA LTDA    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DE RESULTADOS |         |          |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS             |         |          |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                      |         |          |      |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |          |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                  | +       | 26698.90 |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                                                    | 6001 | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                           | +                                                                  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                                                    | 6005 | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                | 6007                                                               | +    | 19200.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316                  | -       | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                      |                                                                    | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 6011                               | +   | 0.00                 | 6012    | +        | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                |                                                                    |      | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                |                                                                    |      | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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                                                               | +    | 0.99     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +                    | 3000.00 |          |      |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                | 6025                                                               | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                           | +                                                                  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325                  | -       | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                | 6029                                                               | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 326                                | +   | 0.00                 |         |          |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                        | +                              | 0.00                                                               | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00                 |         |          |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +                              | 0.00                                                               | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00                 |         |          |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                              | 0.00                                                               | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | +   | 0.00                 |         |          |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        |                                | 0.00                                                               | 6038 |          | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00                 |         |          |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                              | 0.00                                                               | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                | 6041                                                               | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +                    | 2.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                | 6045                                                               | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                | 6047                                                               | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                | 6049                                                               | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                | 6051                                                               | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                | 6053                                                               | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                | 6055                                                               | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                | 6057                                                               | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                | 6059                                                               | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  | 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 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00                 |         |          |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                        | +                              | 0.00                                                               | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) 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                 |         |          |      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +                              | 0.00                                                               | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                | -   | 0.00                 |         |          |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                           | +                                                                  | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00                 |         |          |      |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                           | +                                                                  | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                           | +                                                                  | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                           | +                                                                  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +                    | 119.56  |          |      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                | 6087                                                               | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +                    | 0.00    |          |      |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                | 6089                                                               | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00                 |         |          |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                              | 0.00                                                               | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | =   | 29820.46             |         |          |      | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                              | 0.00                                                               | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 360     | +                                                                                                                                                                                                  | 19282.78                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6096 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 361     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +       | 0.00                                                        | 6098                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 362     | +                                                                                                                                                                                                  | 23705.78                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6100 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 363     | +                                                                                                                                                                                                  | 121927.14                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6101    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 364     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 365     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 366     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +       | 0.00                                                        | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +       | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +       | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +       | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                |                                                                                                 | 370             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6115            | +            | 0.00    | 6116                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117            | +            | 0.00    | 6118                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 | 371             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6119            | +            | 0.00    | 6120                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                              |                                                                                                 | 372             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121            | +            | 0.00    | 6122                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |                                                                                                 | 373             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6123            | +            | 1049.88 | 6124                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +            | 0.00    | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        | 374             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        | 6127            | +            | 0.00    | 6128                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6129         | +       | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           | 378             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                | 379             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           | 380             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6131    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                   | 6133                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6134    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                     |                                                                                   | 6135                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6136    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6999                                                                              | =                                                                                                                                      | 20250.87        |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                    | 381                                                                                             | +               | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6140                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                 | 382     | -                                                                                                                                                                                                  | 5926.45                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | 6141            | =            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 383     | -                                                                                                                                                                                                  | 6711.25                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                                                        | 6142            | =            | 0.99    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                 | 384             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                     |                                                                                   | 6143                                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            | 385                                                                                             | +               | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                        |                 | 6144         | =       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386                                                                                             | +               | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6145                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387                                                                                             | +               | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6146                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                  | 388                                                                                             | +               | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6147                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              | 389                                                                                             | +               | 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) |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6148                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390                                                                                             | -               | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6149                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391                                                                                             | -               | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6149                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                                                                     |                                                                                   | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         | 392             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   | COSTO                                                                                                                                  |                 | GASTO        |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         | 394             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7001            | +            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7004            | +            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     | 7006 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                             |                                                                                                 | 396             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7007            | +            | 0.00    | 7008                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                      |                                                                                                 | 397             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7010            | -            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         | 398             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7013            | +            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7016            | +            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     | 7018 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7019            | +            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     | 7021 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7022            | -            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         | 402             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7025            | +            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7028            | -            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7031            | +            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7034            | -            | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7037         | +/-     | 0.00                                                        | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                 | 7040         | +       | 0.00                                                        | 7041                                                                                                                                                | +    | 8904.00 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                     |                                                                                   | 7043                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7044    | +                                                           | 2190.00                                                                                                                                             | 7045 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                                                 | 408             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                     |                                                                                   | 7046                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7047    | +                                                           | 1082.40                                                                                                                                             | 7048 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                                                 | 409             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                   | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                     |                                                                                   | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +       | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           | 410             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7055            | +            | 0.00    | 7056                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411             | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7058            | +            | 0.00    | 7059                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           | 412             | +       | 3.81                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7061         | +       | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413             | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                                                                                              |                 | 7064         | +       | 0.00                                                        | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           | 414             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                           |                 | 7067         | +       | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +    | 1185.29 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415             | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                   |                                                                                                                                        |                 | 7070         | +       | 0.00                                                        | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 416                                                                                             | +               | 0.00    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                     | 7073                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7074         | +       | 0.00                                                        | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES         | 418     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                        |                 | 7076         | +       | 0.00                                                        | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 419     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                          |                                                                                                                                        |                 | 7079         | +       | 0.00                                                        | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      |                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |

|  |  |  |              |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                           | LOCALES   | 525                                                                                                                                          | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         | 7245  | +       | 0.00  | 7246     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                |                                                                                                           |           | 526                                                                                                                                          | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                  |       | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7248  | +       | 0.00  |          | +    |      | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           | 527                                                                                                                                          | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                |                                                                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |         | LOCAL |         |       | 7251     | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                             | 528                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         | 7254  | +       | 0.00  | 7255     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                          | 529                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | 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                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                |                                                                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |         | LOCAL |         |       | 7263     | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | IMPORTE 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                                                                                                       | +         | 111.10                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         | 7269  | +       | 40.51 | 7270     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         | 7272  | +       | 0.00  | 7273     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                          | 534                                                                                                       | +         | 352.14                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       |                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |       | LOCAL                                                                                                                                          |         |       | 7275    | +     | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                   | 535                                                                                                       | +         | 172.75                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                |         | 7278  | +       | 0.00  | 7279     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                         | 536                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                |         | 7281  | +       | 0.00  | 7282     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                         | 537                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                |         | 7284  | +       | 0.00  | 7285     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                               | 538                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       |                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                |         | 7293  | +       | 1.60  | 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                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       |                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTROS                                               |                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                       | 545                                                                                                       | +         | 263.57                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                |         | 7311  | +       | 0.00  | 7312     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                       | 546                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       |                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTROS                                               |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |       |                                                                                                                                                |         | 7314  | +       | 0.00  | 7315     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                   | 547                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                |         | 7991  | =       | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                       | 548                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       |                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTROS                                               |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                |         | 7992  | +       |       | 17903.25 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                      | 549                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                |         | 7999  | +       |       | 17903.25 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                       | 550                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       |                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTROS                                               |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |       |                                                                                                                                                |         | 7901  | =       | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                             | 551                                                                                                       | =         | 899.56                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |       |                                                                                                                                                |         | 7902  | +       | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES   | 553                                                                                                                                          | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                |                                                                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |         | LOCAL |         |       | 7251     | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |           | 554                                                                                                                                          | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |         |       |         | 7254  | +        | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |           | 555                                                                                                                                          | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | LOCAL                                                                                                                                          |         |       |         | 7257  | +        | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |           | 556                                                                                                                                          | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |         |       |         | 7260  | +        | 0.00 | 7261 | +    | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                             | 307.60                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       | 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                                                 | =                                                                                                                                              | 2347.62                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 098   | =                                                                                                                                              | 2347.62 |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           | 568                                                                                                                                          | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                          | 569                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       |                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |       | LOCAL                                                                                                                                          |         |       | 7251    | +     | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                           | 570                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                |         | 7254  | +       | 0.00  | 7255     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                             | 571                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                |         | 7257  | +       | 0.00  | 7258     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                |         | 7260  | +       | 0.00  | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           | 572                                                                                                                                          | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                   | -     | 352.14                                                                                                                                         |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                         | 573                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       |                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |       | LOCAL                                                                                                                                          |         |       | 7251    | +     | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                   | 574                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                |         | 7254  | +       | 0.00  | 7255     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                      | 575                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                |         | 7257  | +       | 0.00  | 7258     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                |         | 7260  | +       | 0.00  | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      |                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL |                                                                                                                                                |         | 7251  | +       | 0.00  | 7252     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                | 7254    | +     | 0.00    | 7255  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                | 7257    | +     | 0.00    | 7258  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                | 7260    | +     | 0.00    | 7261  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                | 7905    | =     | 0.00    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                | 7906    | =     | 0.00    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                | 801     | =     | 2347.62 |       |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 802                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                   | 585                                                                                                       | +         | 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  |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                       | 586                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 097                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                      | 587                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                       | 588                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 803                                                 | -                                                                                                                                              | 352.14                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           | 589                                                                                                                                          | =                                                                                                             | 307.60                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                   | -     | 0.00                                                                                                                                           |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           | 599                                                                                                                                          | =                                                                                                             | 1207.16                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                   | -     | 0.00                                                                                                                                           |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           | 591       | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                   | +     | 1.60                                                                                                                                           |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |                                                                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                           |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |                                                                                                               | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                     |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                           |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                        | (+) 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                                                                                                                                           |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 601                                                                                         | +                                                                                                         | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 835                                                                                                                                     | =                                                   | 1997.08                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             | 602                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 839                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?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                                                                                         | +                                                                                                         | 100.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 841                                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                         | +                                                                                                         | 12842.81  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 842                                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                         | +                                                                                                         | 16625.41  | 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                                                                                                                                     |                                                     | 1997.08                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                     | =                                                   | 439.36                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                     | -                                                   | 328.26                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 852                                                                                                                                     | =                                                   | 111.10                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                         | -                                                                                                         | 2668.07   | (-)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                                                                                         | +/-                                                                                                       | 156469.26 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 854                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                |         |       |         |       |          |      |      |      |      |      |

