

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                     |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116110272  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                     |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792535670001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | APOYO INTEGRAL LEGAL & TRIBUTARIO APOLEXTRI C.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                                                                                                                         | +                                                                             | 308.68                                                                                       |                                                                    |               |      |              |                |       |      | 6001                                                               | +    | 0.00                                                                        | 6002 | + | 0.00 |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |               | 6001 | +            | 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 | +            | 27844.39       | 6006  | +    | 0.00                                                               |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |               | 6007 | +            | 0.00           | 6008  | +    | 0.00                                                               |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316  | -             |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |               |      | 6009         | +              | 0.00  | 6010 | +                                                                  | 0.00 |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |               |      | 6011         | +              | 0.00  | 6012 | +                                                                  | 0.00 |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00          |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                | 6013  | +    | 0.00                                                               | 6014 | +                                                                           | 0.00 |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00          |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                | 6015  | +    | 0.00                                                               | 6016 | +                                                                           | 0.00 |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00          |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                | 6017  | +    | 0.00                                                               | 6018 | +                                                                           | 0.00 |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00          |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |               | 6019 | +            | 0.00           | 6020  | +    | 0.00                                                               |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |               | 6021 | +            | 0.00           | 6022  | +    | 0.00                                                               |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |               |      | 6023         | +              | 0.00  | 6024 | +                                                                  | 0.00 |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |               |      | 6025         | +              | 0.00  | 6026 | +                                                                  | 0.00 |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |               | 6027 | +            | 0.00           | 6028  | +    | 0.00                                                               |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 325 | -    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |               | 6029 | +            | 0.00           | 6030  | +    | 0.00                                                               |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326  | +             |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |               | 6031 | +            | 0.00           | 6032  | +    | 0.00                                                               |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 327  | -             |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |               | 6033 | +            | 0.00           | 6034  | +    | 0.00                                                               |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 328  | +             |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |               | 6035 | +            | 0.00           | 6036  | +    | 0.00                                                               |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 329 | +    | 0.00          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6037                                                               |               | 0.00 | 6038         |                | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +    | 0.00          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                                              | 6039                                                               | +             | 0.00 | 6040         | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +    | 0.00          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +    | 465.89        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |   | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |   | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      | DE INVENTARIOS                                                              |      |   | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |   | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |      |   | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |   | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |   | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |      |   | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |      |   | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 343 | -    | 0.00          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |   | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     | 344  | +             |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                    |               | 6059 | +            | 0.00           | 6060  | +    | 0.00                                                               |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                | -   | 0.00 | POR GARANT?AS |                                                                                                                             |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00          | 6062 | +            | 0.00           |       |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 346  | +             |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347  | -             | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             | 6063 | + | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 348  | +             | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             | 6065 | + | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 349  | +             | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             | 6067 | + | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350  | -             | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             | 6069 | + | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 351  | +             | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             | 6071 | + | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +    | 0.00          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             | 6073 | + | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +    | 0.00          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             | 6075 | + | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 354 | +    | 0.00          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |               |      |              |                |       |      |                                                                    |      |                                                                             | 6077 | + | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +    | 0.00          | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6079                                                               | +             | 0.00 | 6080         | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +    | 0.00          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                              | 6081                                                               | +             | 0.00 | 6082         | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 359 | =    | 774.57        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                               | +             | 0.00 | 6084         | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                               | +             | 0.00 | 6086         | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6087                                                               | +             | 0.00 | 6088         | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |               | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6089                                                               | +             | 0.00 | 6090         | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 6091                                                               | +             | 0.00 | 6092         | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |               | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6093                                                               | +             | 0.00 | 6094         | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6095                                                               | +             | 0.00 | 6096         | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |               | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                               | INGRESOS                                                                                     |                                                                    | ARRENDAMIENTO |      | RELACIONADAS |                | LOCAL |      |                                                                    |      |                                                                             |      |   |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------|------|------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                                                       | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                 | 6097  | +    | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                        | 6099  | +    | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                 | 6101                         | +     | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103                         | +     | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105                         | +     | 0.00 | 6106 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6107                         | +     | 0.00 | 6108 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109                         | +     | 0.00 | 6110 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6111                         | +     | 0.00 | 6112 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113                         | +     | 0.00 | 6114 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6115                         | +     | 0.00 | 6116 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370  | +                                                                                                       | 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            | +                            | 0.00  | 6124 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 374          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +                            | 0.00  | 6126 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 375          | +    | 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)                                                  | 376          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                       |                                                                   | 6129                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                         | 6130  | +    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 377          | +    | 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 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 378          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                       |                                                                   | 6133                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                         | 6134  | +    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           | 379          | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                       |                                                                   | 6135                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                         | 6136  | +    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                | 379          | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                       |                                                                   | 6999                                                                                                                                                                                               | =               | 27844.39                     |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                       |                                                                   | 6140                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                         |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                       |                                                                   | 6141                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                         |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |              | 382  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                              | 6142  | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                              | 6143  | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                              | 6144  | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVAL?A O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                           |                                                                                                                      | 385                                                                                             | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                         |                                       | 6145                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                              |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              | 386  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | COSTO DE INVERSI?N                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                              | 6146  | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 387  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                              | 6147  | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                       |                                                                   | 6148                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                         |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |                                                                   | 6149                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                         |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                       |                                                                   | 6150                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                         |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE INVERSI?N                    | COSTO DE VENTAS                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                              | COSTO |      |      | GASTO    |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                         |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |       |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | 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 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTO DE INVERSI?N                    | 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 |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                       | 0.00                                                              | 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 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |              | 406  | +                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                       | 0.00                                                              | COSTO DE INVERSI?N                                                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS | [(+/-) AJUSTES               |       |      | 7037 | +/       | 0.00 | 7038 | +/                                                                                                                                                  | 0.00 | 7039 |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                                                                             | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                         |                                       | 7040                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | +                            | 0.00  | 7041 | +    | 26400.00 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         |                                       | 7043                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | +                            | 0.00  | 7044 | +    | 1650.00  | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                         |                                       | 7046                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | +                            | 0.00  | 7047 | +    | 3207.60  | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                              | 7049  | +    | 0.00 | 7050     | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                              | 7052  | +    | 0.00 | 7053     | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | 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) |              | 413  | +/                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                              | 7058  | +    | 0.00 | 7059     | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                              | 7061  | +    | 0.00 | 7062     | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | ACELERADA                    | 7064  | +    | 0.00 | 7065     | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 416  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | NO Acelerada                                                                                                                                                                                       |                 | 7067                         | +     | 0.00 | 7068 | +        | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |              | 417  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                 |                              | 7070  | +    | 0.00 | 7071     | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                       | 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 |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076  | +    | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                |                                       | 7079                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7080                         | +     | 0.00 | 7081 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                             |                                       | 7082                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7083                         | +     | 0.00 | 7084 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                                                                                    |                             | OTROS                                                        |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +     | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                             |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +     | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                             |                                                              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                             |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +     | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                             |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +     | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +     | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             | OTROS                                                        |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +     | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00  | 7121 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00  | 7124 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00  | 7133 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00  | 7136 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00  | 7139 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00  | 7151 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00  | 7154 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00  | 7157 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00  | 7160 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |                                                              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00  | 7175 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00  | 7178 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00  | 7181 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00  | 7184 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00  | 7187 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00  | 7190 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00  | 7196 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 30.11 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00  | 7249 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00  | 7253 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00  | 7256 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00  | 7259 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00  | 7262 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00  | 7265 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00  | 7268 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00  | 7271 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00  | 7274 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00  | 7277 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00  | 7280 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00  | 7283 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00  | 7286 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00  | 7289 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00  | 7292 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00  | 7295 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00  | 7298 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00  | 7301 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00  | 7304 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00  | 7307 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00  | 7310 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00  | 7313 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00  | 7316 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7317 | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00  | 7319 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7320 | +    | 0.00 | 7321 | +    | 0.00  | 7322 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7323 | +    | 0.00 | 7324 | +    | 0.00  | 7325 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7326 | +    | 0.00 | 7327 | +    | 0.00  | 7328 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7329 | +    | 0.00 | 7330 | +    | 0.00  | 7331 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | +    | 0.00  | 7334 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7335 | +    | 0.00 | 7336 | +    | 0.00  | 7337 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7338 | +    | 0.00 | 7339 | +    | 0.00  | 7340 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00  | 7343 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7344 | +    | 0.00 | 7345 | +    | 0.00  | 7346 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7347 | +    | 0.00 | 7348 | +    | 0.00  | 7349 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7350 | +    | 0.00 | 7351 | +    | 0.00  | 7352 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7353 | +    | 0.00 | 7354 | +    | 0.00  | 7355 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7356 | +    | 0.00 | 7357 | +    | 0.00  | 7358 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7359 | +    | 0.00 | 7360 | +    | 0.00  | 7361 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | +    | 0.00  | 7364 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7365 | +    | 0.00 | 7366 | +    | 0.00  | 7367 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7368 | +    | 0.00 | 7369 | +    | 0.00  | 7370 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00  | 7373 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7374 | +    | 0.00 | 7375 | +    | 0.00  | 7376 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7377 | +    | 0.00 | 7378 | +    | 0.00  | 7379 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7380 | +    | 0.00 | 7381 | +    | 0.00  | 7382 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7383 | +    | 0.00 | 7384 | +    | 0.00  | 7385 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7386 | +    | 0.00 | 7387 | +    | 0.00  | 7388 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7389 | +    | 0.00 | 7390 | +    | 0.00  | 7391 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | +    | 0.00  | 7394 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7395 | +    | 0.00 | 7396 | +    | 0.00  | 7397 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7398 | +    | 0.00 | 7399 | +    | 0.00  | 7400 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00  | 7403 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7404 | +    | 0.00 | 7405 | +    | 0.00  | 7406 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7407 | +    | 0.00 | 7408 | +    | 0.00  | 7409 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                           |                                                                                    |                             |                                                              | 7410 | +    | 0.00 | 7411 |      |       |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  | 528                                                                                                                         | +       | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                                  | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                                  | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  | 530                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                                  | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  | 531                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                            |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  | 532                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                         | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  | 533                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | 534                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                            |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  | 534                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     |      | 7289 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                 |  | 535                                                                                                                         | +       | 475.20  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                            |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  | 536                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                            |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  | 537                                                                                                                         | +       | 1192.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | LOCAL                                   |                                                                                     | 7299                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  | 538                                                                                                                         | +       | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | DEL EXTERIOR                            |                                                                                     | 7305                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  | 539                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                         |                                                                                     | 7311                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  | 540                                                                                                                         | +       | 0.00    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7313 | +    | 0.00 | 7314 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  | 541                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  | 542                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  | 543                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  | 544                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  | 545                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | 546                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  | 547                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 548                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  | 549                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 550                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 551                                                                                                                         | =       | 2717.89 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |         |         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7315                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES | 553     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |      |      |      |      |      | 7992 | +                                                                                                                     |                                         | 31287.71                                                                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554     | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      |      |      | 7999 | +    |                                                                                                                       | 31287.71                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES | 555     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |      |      |      |      |      | 7901 | =                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556     | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                     | 557     | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |      |      |      |      | 7903 | -    | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 558     | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |      |      |      |      | 7904 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                     | 559     | +       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |      |      |      |      | 7905 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 560     | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |      |      |      |      | 7906 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                     | 561     | +       | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562     | +       | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |      |      |      | 801  | =    | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES | 563     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |      |      |      |      |      | 802  | =                                                                                                                     | 3443.32                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564     | +       | 0.00                                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |      |      | 096  | -    | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES | 565     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |      |      |      |      |      | 097  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566     | +       | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                              |      |      |      |      | 098  | =    | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | 567     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 568     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |      |      |      |      |      | 803  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |         | 569     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      |      |      |      |      | 804  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |         | 570     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |      |      |      |      | 805  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |         | 571     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |      |      |      |      |      | 806  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 572     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |      |      |      |      |      | 807  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |         | 573     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      |      |      |      |      | 808  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |         | 574     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])    |      |      |      |      |      | 809  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |         | 575     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |      |      |      |      |      | 810  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |         | 576     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |      |      |      |      |      | 811  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |         | 577     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |      |      |      |      |      | 812  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |         | 578     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |      |      |      |      |      | 813  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |         | 579     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |         | 580     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      |      |      |      |      | 814  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |         | 581     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |      |      |      |      |      | 815  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |         | 582     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      |      |      |      |      | 818  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |         | 583     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |      |      |      |      | 820  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |         | 584     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |      |      |      |      |      | 822  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |         | 585     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |      |      |      |      |      | 824  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |         | 586     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 826  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |         | 587     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 828  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |         | 588     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |      |      |      |      |      | 831  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 589     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |      |      |      |      |      | 832  | +/-                                                                                                                   | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |         | 599     | =                                                                                                                                     | 2717.89                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |      |      |      |      | 835  | =                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 591     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |      |      |      |      | 839  | =                                                                                                                     | 3443.32                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 592     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |      |      |      |      |      | 840  |                                                                                                                       | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |         | 601     | +                                                                                                                                     | 1500.00                                                                                                                                        | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |      |      |      |      |      | 841  |                                                                                                                       | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |      |      |      |      | 842  |                                                                                                                       | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |         | 603     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      |      |      |      |      | 843  |                                                                                                                       | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |         | 604     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RESERVAS                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |         | 605     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |         | 606     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |         | 607     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |      |      |      |      |      | 844  |                                                                                                                       | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |         | 608     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |      |      |      |      |      | 845  |                                                                                                                       | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |         | 609     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      |      |      |      |      | 849  | =                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |         | 610     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |      |      |      |      |      | 851  | -                                                                                                                     | 9.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |         | 611     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |      |      |      |      |      | 852  | =                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |         | 612     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |      |      |      |      |      | 853  | =                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |         | 613     | +/-                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |      |      |      |      |      | 854  | +                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |         | 614     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      |      |      |      |      | 855  | -                                                                                                                     | 456.89                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |         | 615     | -                                                                                                                                     | 3443.32                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      |      |      |      |      | 856  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                               |  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                          |         | 616     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |      |      |      |      |      | 857  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |         | 617     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS                                                                          |      |      |      |      |      | 858  | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         |         | 617     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|---------------------------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618                                                               | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -              | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 456.89 |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698                                                               | =                                             | 0.00                                                                                                                                | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00   |                                 |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 699                                                               | =                                             | 774.57                                                                                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00   |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |            | 624                                                               | =                                             | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 0.00   |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625                                                               | =                                             | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =              | 456.89 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                               | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       | 871                                        | +                         | 175.19         |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872                                        | -                         | 175.19         |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                                        | +                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                                        | +                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 880                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 881                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 882                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       | 886                                        | =                         | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | OTROS                                                             |                                               | 887                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-                       | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-                       | 0.00           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                               | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | INTER?S                                                           |                                               | 897                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |        |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898        |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899        |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902        | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903        | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904        | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999        | =                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905        | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906        | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907        | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925        | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00                                                       | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00                                                          | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919    | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                           |                |        |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1720892726 |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1703259513001             |                |        |                                 |     |          |