

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116009098  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891719260001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSTRUCTORA VARGAS SORIA COMPA?IA LIMITADA |  |      | 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                                               | +                                                                                                                           | 881.95                                                                                       |                                                                                  |                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312  | +                      | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                | 6001  | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313  | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003           | +     | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314  | +                      | 75468.47                                          |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                | 6005  | +                                                                  | 562473.12 | 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317  | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  | 6013           | +     | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318  | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015           | +     | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319  | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017           | +     | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320  | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                | 6019  | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321  | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                | 6021  | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322  | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                | 6023  | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323  | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                | 6025  | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 324  | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027           | +     | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 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                   | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  | 6041           | +     | 0.00                                                               | 6042      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +    | 57937.82               |                                                   |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  | 6043           | +     | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +    | 14391.40               |                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  | 6045           | +     | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                                                   |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  | 6049           | +     | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  | 6051           | +     | 0.00                                                               | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  | 6053           | +     | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                  | 6055           | +     | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +    | 15314.86               |                                                   |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  | 6057           | +     | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6059           | +     | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                  | 6061           | +     | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                      | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                                   |                                                                                                                             | 6063                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6064  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      | 343                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                   |                                                                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6066  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  | 6067           | +     | 0.00                                                               | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -    | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069           | +     | 0.00                                                               | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071           | +     | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 347  | -                      | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073           | +     | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348  | +                      | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                             | +              | 0.00  | 6076                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 349  | +                      | 0.00                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                             | +              | 0.00  | 6078                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 350  | -                      | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6079           | +     | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351  | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081           | +     | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +    | 0.00                   | OTROS INGRESOS                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              | 6083                                                                             | +              | 0.00  | 6084                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              | 6085                                                                             | +              | 0.00  | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                             | +              | 0.00  | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +    | 0.00                   |                                                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                             | +              | 0.00  | 6090                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                        | 356                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                | 6091  | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                        | 359                                               | =                                                                                                                           | 163994.50                                                                                    | OTROS                                                                            |                | 6093  | +                                                                  | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                        | INGRESOS NO                                       |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                                                                                |              |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                       | FINANCIEROS                                                                                                                            | MERCANTIL                                                                                                              | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                   | 6097         | +        | 0.00      | 6098     | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | LOCAL                                                                          | 6099         | +        | 0.00      | 6100     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL    | 6103      | +        | 0.00     | 6104 |                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                              |                                                                                |              | +        | 0.00      | 6106     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                          | 6107         | +        | 0.00      | 6108     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                   | 6109         | +        | 0.00      | 6110     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 121740.55                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                          | 6111         | +        | 0.00      | 6112     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                   | 6113         | +        | 0.00      | 6114     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                          | 6115         | +        | 0.00      | 6116     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                   | 6117         | +        | 0.00      | 6118     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 6119     | +         | 0.00     | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 1726.43                                                                                                                |                                   |                                                                                | DEL EXTERIOR | 6121     | +         | 0.00     | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 3026.78                                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6123     | +         | 0.00     | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 496114.34                                                                                                              |                                   |                                                                                | DEL EXTERIOR | 6125     | +         | 0.00     | 6126     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                   |                                                                                |              | 6127     | +         | 0.00     | 6128     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                   |                                                                                | 6129         | +        | 0.00      | 6130     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                                   |                                                                                | 6131         | +        | 0.00      | 6132     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                   |                                                                                | 6133         | +        | 0.00      | 6134     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        |                                   |                                                                                | 6135         | +        | 0.00      | 6136     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                   |                                                                                | 6999         | =        | 562473.12 |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        |                                   |                                                                                | 6140         | =        | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                   |                                                                                |              | 6141     | =         | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 170621.56                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 6142                                                                           | =            | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 6143                                                                           | =            | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 6144                                                                           | =            | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              |     | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                        |                                   | 6145                                                                           | =            | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |     | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |                                   | 6146                                                                           | =            | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              |     | 387  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                   | 6147                                                                           | =            | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |              |     | 388  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                                                                                                                        |                                   | 6148                                                                           | =            | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
| OTROS                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                           |              |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 390          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                           |              |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                           |              |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                                                                                |              | COSTO    |           |          | GASTO    |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                                                                                |              |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 7001                                                                           | +            | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                        |                                   | 7004                                                                           | +            | 0.00     |           |          |          | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |              | 396 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                        |                                   | 7007                                                                           | +            | 0.00     | 7008      | +        | 0.00     | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                   | -                                 | 0.00                                                                           |              |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 398          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                           |              |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7016                              | +                                                                              | 0.00         |          |           |          | 7018     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7019                              | +                                                                              | 0.00         |          |           |          | 7021     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7022                              | -                                                                              | 0.00         |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7025                              | +                                                                              | 0.00         |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7028                              | -                                                                              | 0.00         |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7031                              | +                                                                              | 0.00         |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7034                              | -                                                                              | 0.00         |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                           |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                   | 7037                                                                           | +/-          | 0.00     | 7038      | +/-      | 0.00     | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                                        |                                   | 7040                                                                           | +            | 10377.97 | 7041      | +        | 58808.49 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |              | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                                        |                                   | 7043                                                                           | +            | 2345.54  | 7044      | +        | 13291.40 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |              | 409 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                                        |                                   | 7046                                                                           | +            | 2029.09  | 7047      | +        | 11498.18 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                        |                                   | 7049                                                                           | +            | 0.00     | 7050      | +        | 22834.16 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                        |                                   | 7052                                                                           | +            | 0.00     | 7053      | +        | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                   | 7055                                                                           | +            | 0.00     | 7056      | +        | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                   | 7058                                                                           | +            | 0.00     | 7059      | +        | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                   | 7061                                                                           | +            | 0.00     | 7062      | +        | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                              | 7064                              | +                                                                              | 0.00         | 7065     | +         | 0.00     | 7066     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                              | +                                                                              | 10908.43     | 7068     | +         | 61814.44 | 7069     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7070                              | +                                                                              | 0.00         | 7071     | +         | 0.00     | 7072     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7073                              | +                                                                              | 0.00         | 7074     | +         | 0.00     | 7075     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7076                              | +                                                                              | 0.00         | 7077     | +         | 0.00     | 7078     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7079                              | +                                                                              | 0.00         | 7080     | +         | 0.00     | 7081     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7082                              | +                                                                              | 0.00         | 7083     | +         | 0.00     | 7084     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                        |                                                                  |                                                                                           |                       |                                       |         |      |           |          |         |      |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|---------|------|------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -    | 0.00                   |                                                                  |                                                                                           | OTROS                 | 7085                                  | +       | 0.00 | 7086      | +        | 0.00    | 7087 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088                                  | +       | 0.00 | 7089      | +        | 0.00    | 7090 | +    | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 424                                | +    | 0.00                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      | 7091                  | +                                     | 0.00    | 7092 | +         | 0.00     | 7093    | +    | 0.00 |         |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                | +    | 0.00                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7094                  | +                                     | 0.00    | 7095 | +         | 0.00     | 7096    | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                | +    | 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 |         |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                | +    | 0.00                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 7100                  | +                                     | 0.00    | 7101 | +         | 0.00     | 7102    | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +    | 0.00                   |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 7103                  | +                                     | 0.00    | 7104 | +         | 0.00     | 7105    | +    | 0.00 |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | OTROS                  |                                                                  | 7106                                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7107    | +    | 0.00      | 7108     | +       | 0.00 |      |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 430                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES   |                                                                  | 7109                                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7110    | +    | 0.00      | 7111     | +       | 0.00 |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                | -    | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                       |                                       | 7113    | +    | 0.00      | 7114     | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                | +    | 0.00                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                            | 7115                  | +                                     | 0.00    | 7116 | +         | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |         |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                | +    | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                           |                       | 7119                                  | +       | 0.00 | 7120      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                | +    | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                           |                       | 7122                                  | +       | 0.00 | 7123      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                | +    | 0.00                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 7124                                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7125    | +    | 0.00      | 7126     | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +    | 0.00                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 7127                                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7128    | +    | 0.00      | 7129     | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +    | 0.00                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                           |                       | 7131                                  | +       | 0.00 | 7132      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                | +    | 0.00                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                           |                       | 7134                                  | +       | 0.00 | 7135      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                | +    | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                           |                       | 7137                                  | +       | 0.00 | 7138      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                | =    | 451986.54              | OTRAS                                                            | 7139                                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7140    | +    | 0.00      | 7141     | +       | 0.00 |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                | =    | 615981.04              | POR GARANT?AS                                                    | 7142                                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7143    | +    | 0.00      | 7144     | +       | 0.00 |      |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                | =    | 0.00                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7146    | +    | 0.00      | 7147     | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                | =    | 0.00                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                           |                       | 7149                                  | +       | 0.00 | 7150      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                | =    | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                           |                       | 7152                                  | +       | 0.00 | 7153      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                | =    | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                           |                       | 7155                                  | +       | 0.00 | 7156      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                | =    | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                           |                       | 7158                                  | +       | 0.00 | 7159      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                | =    | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7161    | +    | 0.00      | 7162     | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                | =    | 0.00                   | OTROS                                                            | 7163                                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7164    | +    | 0.00      | 7165     | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                | =    | 0.00                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                           |                       | 7166                                  | +       | 0.00 | 7167      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                        | RELACIONADAS                                                     |                                                                                           |                       |                                       |         |      |           |          |         |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                | =    | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                  | 7169                                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7170    | +    | 0.00      | 7171     | +       | 0.00 |      |         |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                  | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                  |                                                                                           | 7173                  | +                                     | 1615.00 | 7174 | +         | 0.00     |         |      |      |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                | =    |                        | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                |                       |                                       | 7176    | +    | 8853.19   | 7177     | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                | =    |                        | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                       |                                       | 7179    | +    | 30711.14  | 7180     | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                | =    |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                       |                                       | 7182    | +    | 1586.73   | 7183     | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                | =    |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                       |                                       | 7185    | +    | 4647.37   | 7186     | +       | 0.00 |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                  |      | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                           |                       | 7188                                  | +       | 0.00 | 7189      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                  |      | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                                      | +                     | 78702.03                              | 7191    | +    | 112644.86 | 7192     | +       | 0.00 |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                  |      | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                       | 7194                                  | +       | 0.00 | 7195      | +        | 0.00    |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | OTROS GASTOS           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                           | 7196                  | +                                     | 7876.57 | 7197 | +         | 36133.87 | 7198    | +    | 0.00 |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | GASTOS                 | MERMAS                                                           |                                                                                           | 7199                  | +                                     | 0.00    | 7200 | +         | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +                      | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                       | 7202                                  | +       | 0.00 | 7203      | +        | 476.68  | 7204 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                      | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                       | 7205                                  | +       | 0.00 | 7206      | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +                      | 159892.88                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                       | 7208                                  | +       | 0.00 | 7209      | +        | 1059.16 | 7210 | +    | 1059.16 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                      | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS          | LOCAL                                 | 7211    | +    | 0.00      | 7212     | +       | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515  | +                      | 130329.94                                                        |                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 7214                                  | +       | 0.00 | 7215      | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7217    | +    | 0.00      | 7218     | +       | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 7220                                  | +       | 0.00 | 7221      | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | RELACIONADAS          | LOCAL                                 | 7223    | +    | 0.00      | 7224     | +       | 0.00 | 7225 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +                      | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                          | 7226    | +    | 0.00      | 7227     | +       | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                       | LOCAL                                 | 7229    | +    | 0.00      | 7230     | +       | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                          | 7232    | +    | 0.00      | 7233     | +       | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235    | +    | 0.00      | 7236     | +       | 0.00 | 7237 | +       | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +    | 0.00                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                           |                       | 7238                                  | +       | 0.00 | 7239      | +        | 0.00    | 7240 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +    | 0.00                   | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                           |                       | 7241                                  | +       | 0.00 | 7242      | +        | 3396.67 | 7243 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +    | 284152.78              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                           |                       |                                       |         | 7245 | +         | 0.00     | 7246    | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                | +    | 0.00                   | OTROS                                                            |                                                                                           |                       | 7247                                  | +       | 0.00 | 7248      | +        | 3506.18 | 7249 | +    | 0.00    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 527                                | +    | 0.00                   | GASTOS NO                                                        | GASTOS                                                                                    | ARRENDAMIENTO         | RELACIONADAS                          | LOCAL   |      |           | 7251     | +       | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 |

|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |              | 528                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | OPERACIONALES                                                 | FINANCIEROS                                                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      | 7254       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255     | +    | 0.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |              | 529                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL        |      | 7257       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | 530                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7260 | +          | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |              | 531                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      | 7263       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 532                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      | 7266       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |              | 533                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      | 7269       | +         | 268.91                                                                                                                                                                             | 7270     | +    | 268.91 |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | 534                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      | 7272       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |              | 535                                                                                                                          | +                                                                                                         | 1615.54                            |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      | 7275       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | 536                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      | 7278       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | 537                                                                                                                          | +                                                                                                         | 3370.44                            |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      | 7281       | +         | 66667.03                                                                                                                                                                           | 7282     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | 538                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                         | 7284                                                                                                        |                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7285       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7287         | +    | 0.00       | 7288      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                | 7290         | +    | 0.00       | 7291      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7293         | +    | 0.00       | 7294      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                | 7296         | +    | 0.00       | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7299       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                             | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7302       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                        | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7305       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7308       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7311       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                        | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7314       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7991       | =         | 112239.63                                                                                                                                                                          |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                        | 550                                                                                                       | +                                  | 726.42                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                              | 551                                                                                                       | =                                  | 580088.00                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | TOTAL GASTOS                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7992 | +          | 439813.46 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7999 | +          | 552053.09 |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                |              |      |            | 7901      |                                                                                                                                                                                    |          |      | =      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            | 7902      |                                                                                                                                                                                    |          |      | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 559                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      | 7904   | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      | 7905   | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7906 | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                      |                                                                                                                                                |              |      |            | 801       | =                                                                                                                                                                                  | 10420.03 |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 564                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 802        | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                                | +                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              | 567                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                                                                                                                                            | -            | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |              |                                                                                                                              | 568                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                                                                                                                            | +            | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 098        | =         | 10420.03                                                                                                                                                                           |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |              |                                                                                                                              | 571                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 803        | -         | 1563.00                                                                                                                                                                            |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |              |                                                                                                                              | 572                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 804        | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |              | JUBILACION PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 805        | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 806        | +         | 18487.73                                                                                                                                                                           |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 807        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |              | POR GARANT?AS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 808        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 809        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 810        | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 811        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 812        | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 813        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | GENERACION |           | REVERSI?N                                                                                                                                                                          |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 814        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 815      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 816        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 817      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 818        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 819      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 820        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 821      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 822        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 823      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                              | 589                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 824        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 825      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                              | 599                                                                                                       | =                                  | 580088.00                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 826        | -         | 0.00                                                                                                                                                                               | 827      | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                              | 591                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 828        | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 829      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                              | 592                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                          | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 831        | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                             |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 832  | +/-        | 0.00      | 833                                                                                                                                                                                | +/-      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |              |                                                                                                                              | 601                                                                                                       | +                                  | 8000.00                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 835        | =         | 27344.76                                                                                                                                                                           |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |              |                                                                                                                              | 602                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 839        | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |              |                                                                                                                              | 603                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 840        |           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                                  | 1579.98                                                       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 841        |           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                                  | 789.99                                                        | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 842        |           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 843        |           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 844        |           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 845        |           | 27344.76                                                                                                                                                                           |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 849        | =         | 6015.85                                                                                                                                                                            |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 851        | -         | 6574.96                                                                                                                                                                            |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                                  | 15103.04                                                      | (=) 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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                                | 0.00                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 854        | +         | 6574.96                                                                                                                                                                            |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                                  | 10420.03                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 855        | -         | 6753.68                                                                                                                                                                            |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 856        | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                  |                                                                                                           | SUPER?VIT DE REVALUACION ACUMULADO | 616                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              |      |            |           | 857                                                                                                                                                                                | -        | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 617                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 858        | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |            |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                                   |                |          |         |          |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|---------|----------|---------|------|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859                                                                                                                                 | -              | 7637.72                                           |                |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | =              | 7816.44                                           |                |          |         |          |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 35893.04    | (+) 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         | =   | 615981.04   | (-) 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                                                                                                                                 | =              | 7816.44                                           |                |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                                   |                |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                |                                                   | 871            | +        | 5264.67 |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     |                |                                                   | 872            | -        | 0.00    |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                     |                |                                                   | 873            | +        | 0.00    |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                     |                |                                                   | 879            | =        | 5264.67 |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                |                                                   |                |          | 874     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                |                                                   |                |          | 875     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                |                                                   |                |          | 876     | +        | 5264.67 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 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                                                                                                         | 0602687824 |             |     |             |                                                                                                                                                      | 199                                        | RUC No.                                                                                                                             | 1803069390001  |                                                   |                |          |         |          |         |      |      |