

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                           |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116353544 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                           |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792289092001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMERCIALIZADORA VALENCIA EBAN CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                           | 33277.73                                                                                                                    |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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           | +    | 1723938.58                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6003           | +    | 288322.89                                                          | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314       | +                                                                                | 211409.18                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6005                                                                       | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                  | 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                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                               |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                            |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                            |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                            |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323       | +                                                                                | 11862.09                                                                   |                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |           | 325                                                                              | -                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                             | 6037                                                                       |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                             | 6039                                                                       | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             | 6041                                                                       | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             | 6043                                                                       | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +         | 35096.99                                                                         |                                                                            | 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                                 | +         | 236434.00                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             | 6053                                                                       | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             | 6055                                                                       | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             | 6057                                                                       | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             | 6059                                                                       | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +         | 0.00                                                                             | 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             | 6067                                                                       | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | -         | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                             | 6069                                                                       | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347       | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350       | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                       | 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                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      |                                                                             | 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                                                                                                                                         | =                                   | 528079.99 | 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 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6099 | +          |      | 0.00       | 6100     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +          |      | 0.00       | 6102     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +          |      | 0.00       | 6104     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +          |      | 0.00       | 6106     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +          |      | 0.00       | 6108     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +          |      | 0.00       | 6110     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +          |      | 0.00       | 6112     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +          |      | 0.00       | 6114     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +          |      | 0.00       | 6116     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +          |      | 0.00       | 6118     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +          |      | 0.00       | 6120     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +          |      | 0.00       | 6122     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372     | +   | 1480.00  |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +          |      | 0.00       | 6124     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373     | +   | 85341.02 |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +          |      | 0.00       | 6126     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              | 6127 | +          |      | 0.00       | 6128     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |            |      |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 |              | 6129 | +          |      | 0.00       | 6130     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              | 6131 | +          |      | 0.00       | 6132     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6133 | +          |      | 0.00       | 6134     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              | 6135 | +          |      | 0.00       | 6136     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 6135 | +          |      | 0.00       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              | 6999 | =          |      | 2012261.47 |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | 382     | -   | 47749.25 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 6140         | =    |            | 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. |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383     | -   | 0.00     |                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 6141         | =    |            | 0.00 |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384     | -   | 0.00     |                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 6142         | =    |            | 0.00 |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385     | +   | 0.00     |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6143         | =    |            | 0.00 |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386     | +   | 0.00     |                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 6144         | =    |            | 0.00 |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387     | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 6145         | =    |            | 0.00 |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388     | +   | 0.00     |                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 | 6146         | =    |            | 0.00 |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389     | +   | 0.00     |                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 6147         | =    |            | 0.00 |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390     | -   | 0.00     |                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                 | 6148         | =    |            | 0.00 |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391     | -   | 0.00     |                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 | 6149         | =    |            | 0.00 |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392     | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 6150         | =    |            | 0.00 |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393     | +   | 0.00     |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7001         | +    | 241712.19  |      |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394     | +   | 0.00     |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                 | 7002         | +    | 1796126.66 |      |            |          | 7006 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +   | 0.00     |                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 7003         | +    | 0.00       | 7008 | +          | 0.00     | 7009 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396     | -   | 0.00     |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7010         | -    | 236434.00  |      |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398     | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7011         | +    | 0.00       |      |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -   | 0.00     |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7012         | +    | 0.00       |      |            |          | 7018 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -   | 0.00     |                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7013         | +    | 0.00       |      |            |          | 7019 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +   | 0.00     |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 7014         | -    | 0.00       |      |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402     | +   | 0.00     |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 7015         | +    | 0.00       |      |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -   | 0.00     |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                 | 7016         | -    | 0.00       |      |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -   | 0.00     |                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7017         | +    | 0.00       |      |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405     | +   | 0.00     |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                 | 7018         | -    | 0.00       |      |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +   | 0.00     |                                                         | ((+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7019         | +/-  | 0.00       | 7038 | +/-        | 0.00     | 7039 | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +   | 0.00     |                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7020         | +    | 0.00       | 7041 | +          | 76001.39 | 7042 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408     | -   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7021         | +    | 0.00       | 7042 | +          | 35525.84 | 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)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7022         | +    | 0.00       | 7043 | +          | 22883.11 | 7046 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |          |                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7023         | +    | 0.00       | 7044 | +          | 5625.00  | 7047 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410     | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                 | 7024         | +    | 0.00       | 7045 | +          | 0.00     | 7048 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/- | 0.00     |                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7025         | +    | 0.00       | 7046 | +          | 0.00     | 7049 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412     | +   | 0.00     |                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 | 7026         | +    | 0.00       | 7047 | +          | 0.00     | 7050 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/- | 0.00     |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 7027         | +    | 0.00       | 7048 | +          | 0.00     | 7051 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +   | 0.00     |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              |                 | 7028         | +    | 0.00       | 7049 | +          | 0.00     | 7052 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/- | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7029         | +    | 14233.02   | 7050 | +          | 0.00     | 7053 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416     | +   | 0.00     |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7030         | +    | 0.00       | 7051 | +          | 0.00     | 7054 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418 | +        | 0.00                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | NO ACELERADA                                                                                                                           |                 | 7031         | +    | 0.00       | 7052 | +          | 0.00     | 7055 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7032            | +            | 0.00 | 7053       | +    | 0.00       | 7056     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7033            | +            | 0.00 | 7054       | +    | 0.00       | 7057     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7034            | +            | 0.00 | 7055       | +    | 0.00       | 7058     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418 | +        | 0.00                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA       |              | 7035 | +          | 0.00 | 7056       | +        | 0.00 | 7059 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +   | 0.00     |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7036         | +    | 0.00       |      |            |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

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

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         |         |      |            |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---|------------|------|---------|---------|------|------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 525 | + | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   | 7245       | +    |         | 0.00    | 7246 | +          |         | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526 | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              | 7247         | + | 0.00       | 7248 | +       | 5812.66 | 7249 | +          | 5812.66 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 527 | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |   | 7251       | +    | 0.00    | 7252    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              | 528 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              |   | 7254       | +    | 0.00    | 7255    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 529 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |   | 7257       | +    | 0.00    | 7258    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 530 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              |   | 7260       | +    | 0.00    | 7261    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | 531 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |   | 7263       | +    | 0.00    | 7264    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                           |              | 532 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              |   | 7266       | +    | 0.00    | 7267    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              | 533 | + | 1387.04   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |   | 7269       | +    | 1755.74 | 7270    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           |              | 534 | + | 414.07    |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              |   | 7272       | +    | 0.00    | 7273    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           |              | 535 | + | 3279.57   |                                                                                                                                                |                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |   | 7275       | +    | 0.00    | 7276    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 536 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              |   | 7278       | +    | 0.00    | 7279    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           |              | 537 | + | 14404.37  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |   | 7281       | +    | 0.00    | 7282    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           |              | 538 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              |   | 7284       | +    | 0.00    | 7285    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 539 | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 544 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |              |   | 7308       | +    | 0.00    | 7309    | +    |            | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 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                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 549 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              | 7991         | = | 1815637.87 |      |         |         |      |            |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              | 550 | + | 0.00      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         |         |      |            |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 551 | = | 535040.61 | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              | TOTAL GASTOS |   |            |      |         | 7992    | +    | 193863.15  |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 7999    | +    | 2009501.02 |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 7901    | =    | 0.00       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 7902    | +    | 0.00       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 7903    | -    | 0.00       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 7904    | =    | 0.00       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 7905    | =    | 0.00       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 7906    | =    | 0.00       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         |         |      |            |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES      | 562 | + | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 801     | =    | 2760.45    |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 802     | =    | 0.00       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              |                                                                  |                                                                                                           |              | 565 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         |         |      |            |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 566 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         |         |      |            |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 567 | + | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |                 |              |              |   | 096        | -    | 0.00    |         |      |            |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |              | 569 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                            | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                   |                 |              |              |   | 098        | =    | 2760.45 |         |      |            |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 570 | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         |         |      |            |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                           |              | 571 | + | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 803     | -    | 414.07     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 572 | + | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 804     | -    | 0.00       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573 | + | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 805     | -    | 0.00       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                           |              | 574 | + | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 806     | +    | 5812.66    |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 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      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         | 809     | +    | 0.00       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 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                                            |                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              |   |            |      |         |         |      |            |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                     | 614                          | +           | 959.34                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                           | 855            | -                               | 3788.76        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                     | 615                          | -           | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                           | 856            | -                               | 0.00           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      | 857                       | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                      | 858                       | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      | 859                       | -              | 4986.89                         |                |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 3788.76                         |                |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 698                          | =           | 32111.15                                                                                | (+) 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                          | =           | 567151.76                                                                               | (-) 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            | =                               | 3788.76        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 871            | +                               | 13356.60       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 872            | -                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 873            | +                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 879            | =                               | 13356.60       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 874            | +                               | 4783.92        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 875            | +                               | 4783.92        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 876            | +                               | 3788.76        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                | 880                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                | 881                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                | 882                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 883            | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 884            | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 885            | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 886            | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 887            | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 890                       |                | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 897                       |                | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 898                       |                | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 899                       |                | 0.00                            |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 902                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |                |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 903                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 904                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 999                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 905                                                                                     | USD                                                                                                                                                  | 0.00                      |                |                                 |                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 906                                                                                     | USD                                                                                                                                                  | 0.00                      |                |                                 |                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 907                                                                                     | USD                                                                                                                                                  | 0.00                      |                |                                 |                |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 925                                                                                     | USD                                                                                                                                                  | 0.00                      |                |                                 |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | 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                                                                                                                                       | 921                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 922                          | USD 0.00    | 923                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                             | 924                       | USD 0.00       | 926                             | 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                                                                                                         | 1701764605                                                        |                                                                                                                                     |                              |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                              | 1708887235001             |                |                                 |                |      |