

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115806850  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190166538001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRANSPORTACIONES GALLEGOS CACERES 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                  | +                                  | 1045.16                                                                                      |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00 |         |                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                                                                             | 6001                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6002                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00 |         |                      |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                             | 6003                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6004                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 834.60  |                      |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                            | 6005                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                            | 6007                                                                             | +                                                                           | 66439.20                                                     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -       | 0.00                 |                                    |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                                                                   |                                            | 6009                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |                      |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                                                                                                        | +                                          | 0.00                                                                             | 6012                                                                        | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |                                    | 317 | +    | 0.00    |                      |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | 6013                                                                        | +                                                            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 318 | +    | 0.00    |                      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | 6015                                                                        | +                                                            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 319 | +    | 0.00    |                      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | 6017                                                                        | +                                                            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    | 0.00    |                      |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                             | 6019                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6020                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    | 7326.68 |                      |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                             | 6021                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6022                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                            | 6023                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                            | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 324 | +    | 0.00    |                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                            | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325 | -    | 0.00    |                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                                            | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |                      |                                    |                                                                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                              | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |      | 326     | +                    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  |                                                                             |                                                              |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00 |         |                      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00 |         |                      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | 6037                                                                        |                                                              | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         | 329                  |                                    | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                              |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         | 330                  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             | DE INVENTARIOS                                               |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 499.19  |                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                        |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                               |                                                              |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                             | 6063                                                         | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                            |                                                                                  |                                                                             | 6065                                                         | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                            |                                                                                  |                                                                             | 6067                                                         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                            |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                         | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                            |                                                                                  |                                                                             | 6071                                                         | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |                      |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346  | +       | 0.00                 |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                              |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -       | 0.00                 |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                              |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348  | +       | 0.00                 |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                              |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +       | 0.00                 |                                    |                                                                                              |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                             |                                                              | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                             | 6083                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6084                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                            | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00    |                      |                                    |                                                                                              | OTROS                                          |                                                                                                                             | 6089                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6090                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         | 356                  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         | 359                  | =                                  | 9705.63                                                                                      |                                                |                                                                                                                             | OTROS                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                              |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

|                              |                                                                        |                                                            |     |   |                           |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                        |                                                            |     |   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 360 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 361 | + | 0.00                      |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 362 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 363 | + | 0.00                      |                      |                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 365 | + | 0.00                      |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367 | + | 0.00                      |                      |                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 369 | + | 0.00                      |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                    |                                                            | 370 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 371 | + | 3782.03                   |                      |                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                            | 372 | + | 537.43                    |                      |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 373 | + | 0.00                      |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                       |                                                            | 374 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 375 | + | 0.00                      |                      |                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                                        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   | 376 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 377 | + | 0.00                      |                      |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                  | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 378 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 379 | + | 0.00                      |                      |                         | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | LOCAL                                                                                                                  | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                      | 380 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL           | 381 | + | 2804.79                   |                      |                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | OTROS                                                      | 382 | + | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 2804.79                   |                      |                         | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 384 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 385 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 386 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 387 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 388 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 389 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 390 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 391 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 392 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 393 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 394 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 395 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 396 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 397 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 398 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 399 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 400 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 401 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 402 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 403 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6183 | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 404 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 405 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6187 | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 406 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6189 | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 407 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6191 | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 408 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6193 | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 409 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 410 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 411 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6199 | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 412 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6201 | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 413 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6203 | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 414 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 415 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6207 | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 416 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 417 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6211 | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 418 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6213 | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 419 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6215 | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 420 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6217 | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 421 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6219 | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 422 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6221 | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 423 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6223 | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 424 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6225 | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 425 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6227 | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 426 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6229 | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 427 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6231 | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 428 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6233 | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 429 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6235 | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 430 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6237 | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 431 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6239 | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 432 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6241 | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 433 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6243 | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 434 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6245 | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 435 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6247 | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 436 | - | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6249 | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            | 437 | - | 0.00                      |                      |                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6251 | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                            |     |   |                           |                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------------|------|----------|-----------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                         | 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       | +    | 6419.49  | 7249      | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      | 7251       | +    | 0.00     | 7252      | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7254       | +    | 0.00     | 7255      | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 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          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |   |      | 7269       | +    | 0.00     | 7270      | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | IPARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO              |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7272       | +    | 0.00     | 7273      | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535          | +   | 386.55  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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          | +   | 1789.58 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |   |      | 7281       | +    | 0.00     | 7282      | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7284       | +    | 0.00     | 7285      | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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 | = | 0.00 |            |      |          |           |     |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 551          | =   | 2176.13 | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 7992       | +    | 66439.20 |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 7999       | +    | 66439.20 |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            | 7901 | =        | 0.00      |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            | 7902 | +        | 0.00      |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            | 7903 | -        | 0.00      |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            | 7904 | =        | 0.00      |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            | 7905 | =        | 0.00      |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            | 801  | =        | 0.00      |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 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  | =        | 0.00      |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 803        | -    | 0.00     |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573          | +   | 3503.32 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 804        | -    | 0.00     |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +   | 1900.66 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 805        | -    | 0.00     |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 806        | +    | 0.00     |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 807        | +    | 0.00     |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 808        | +    | 0.00     |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +   | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 810        | -    | 0.00     |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 811        | +    | 0.00     |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 812        | -    | 0.00     |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 813        | +    | 0.00     |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | GENERACI?N |      |          | REVERSI?N |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 814        | +    | 0.00     | 815       | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 816        | +    | 0.00     | 817       | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 818        | +    | 0.00     | 819       | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 820        | +    | 0.00     | 821       | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 589          | +   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 822        | +    | 0.00     | 823       | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                           | 589          | =   | 5403.98 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 824        | +    | 0.00     | 825       | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           | 599          | =   | 7580.11 | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      | 826        | -    | 0.00     | 827       | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            | 828  | +        | 0.00      | 829 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |            |      |          |           |     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                            | 855           | -                         | 480.96 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | (-) 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           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                       | -      | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                       | -      | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866           | =                         | 0.00   |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 6444.98     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867           | +                         | 0.00   |                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 14025.09    | (-) 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           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            |               |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                            | 871           | +                         | 462.30 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            | 872           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873           | +                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                            | 879           | =                         | 462.30 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 874           | +                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 875           | +                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            | 876           | +                         | 462.30 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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 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                        |
| 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                                                                                                         | 0300394657001                |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0103670741001 |                           |        |                                 |