

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                            |  |  |                                 |      |            |  |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|----------------------------|--|--|---------------------------------|------|------------|--|-----------|
| 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.        |  | 115822016 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                            |  |  |                                 |      |            |  |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792563232001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | TERRASANAORGANICS 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                                                      | +                                                                           | 16027.64                                                           |               |               |                |               |                                                                    |              | 6001                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6002 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312      | +                                                                | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |               | 6001          | +              | 0.00          | 6002                                                               | +            | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313      | +                                                                | 0.00                            |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |               | 6005          | +              | 0.00          | 6006                                                               | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 190001.57 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314      | +                                                                | 37818.26                        |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                          |               | 6009          | +              | 0.00          | 6010                                                               | +            | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011 | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315      | +                                                                | 0.00                            |                                                          |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |               | 6013          | +              | 0.00          | 6014                                                               | +            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015 | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316      | -                                                                | 0.00                            |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                    | 6017          | +             | 0.00           | 6018          | +                                                                  | 0.00         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317      | +                                                                | 0.00                            |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |               | 6021          | +              | 0.00          | 6022                                                               | +            | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023 | +    | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318      | +                                                                | 0.00                            |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |               | 6025          | +              | 0.00          | 6026                                                               | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027 | +    | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319      | +                                                                | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320      | +                                                                | 0.00                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                    | 6033          | +             | 0.00           | 6034          | +                                                                  | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                           | +    | 0.00 | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321      | +                                                                | 1152.50                         |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                    | 6037          |               | 0.00           | 6038          |                                                                    | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                           | +    | 0.00 | 6040 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322      | +                                                                | 0.00                            |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041          | +             | 0.00           | 6042          |                                                                    | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +    | 0.00 | 6044 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323      | +                                                                | 29780.00                        |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045          | +             | 0.00           | 6046          | +                                                                  | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +    | 0.00 | 6048 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                 | +        | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00          | 6050          | +              | 0.00          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |              | 6051                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 325                                 | -        | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N     |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00          | 6054          | +              | 0.00          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |              | 6055                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +        | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00          | 6058          | +              | 0.00          | OTRAS                                                              |              | 6059                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -        | 0.00                                                             | POR GARANT?AS                   |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00          | 6062          | +              | 0.00          | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |              | 6063                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +        | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS          |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00          | 6066          | +              | 0.00          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |              | 6067                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                 | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070          | +             | 0.00           | POR LITIGIOS  |                                                                    | 6071         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                 | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6074          | +             | 0.00           | OTRAS         |                                                                    | 6075         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +        | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                    | 6077          | +             | 0.00           | 6078          | +                                                                  | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                           | +    | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +        | 0.00                                                             |                                 |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                    | 6079          | +             | 0.00           | 6080          | +                                                                  | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +        | 1964.92                                                          |                                 |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                    | 6081          | +             | 0.00           | 6082          | +                                                                  | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                           | +    | 0.00 | 6092 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                 |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00          | 6084          | +              | 0.00          | OTROS                                                              |              | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +        | 0.00                                                             |                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    | 6085          | +             | 0.00           | 6086          | +                                                                  | 0.00         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                                           | +    | 0.00 | 6088 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +        | 0.00                                                             |                                 |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                    | 6089          | +             | 0.00           | 6090          | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +        | 0.00                                                             |                                 |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    | 6091          | +             | 0.00           | 6092          | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +        | 0.00                                                             |                                 |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                    | 6093          | +             | 0.00           | 6094          | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +        | 0.00                                                             |                                 |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                    | 6093          | +             | 0.00           | 6094          | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +        | 0.00                                                             |                                 |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                    | 6093          | +             | 0.00           | 6094          | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +        | 0.00                                                             |                                 |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                    | 6093          | +             | 0.00           | 6094          | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +        | 0.00                                                             |                                 |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                    | 6093          | +             | 0.00           | 6094          | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -        | 0.00                                                             |                                 |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                    | 6093          | +             | 0.00           | 6094          | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 344      | +                                                                |                                 |                                                          | 0.00                                                                        | OTROS                                                              |               | 6093          | +              | 0.00          | 6094                                                               | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                | 6089 | +    | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | OTROS                                                            |                                 |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00          | 6094          | +              | 0.00          | OTROS                                                              |              | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346      | +                                                                |                                 |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS NO                                                        |               | INGRESOS      |                | ARRENDAMIENTO |                                                                    | RELACIONADAS |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                | 6095 | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347      | -                                                                | 0.00                            | INGRESOS                                                 |                                                                             | INGRESOS                                                           |               | ARRENDAMIENTO |                | RELACIONADAS  |                                                                    | LOCAL        |                                                                                                                             | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348      | +                                                                | 0.00                            | INGRESOS                                                 |                                                                             | INGRESOS                                                           |               | ARRENDAMIENTO |                | RELACIONADAS  |                                                                    | LOCAL        |                                                                                                                             | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349      | +                                                                | 0.00                            | INGRESOS                                                 |                                                                             | INGRESOS                                                           |               | ARRENDAMIENTO |                | RELACIONADAS  |                                                                    | LOCAL        |                                                                                                                             | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350      | -                                                                | 0.00                            | INGRESOS                                                 |                                                                             | INGRESOS                                                           |               | ARRENDAMIENTO |                | RELACIONADAS  |                                                                    | LOCAL        |                                                                                                                             | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | INGRESOS                                                         |                                 | INGRESOS                                                 |                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                      |               | RELACIONADAS  |                | LOCAL         |                                                                    | 6095         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +        | 0.00                                                             | INGRESOS                        |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                                    | ARRENDAMIENTO |               | RELACIONADAS   |               | LOCAL                                                              |              | 6095                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +        | 0.00                                                             | INGRESOS                        |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                                    | ARRENDAMIENTO |               | RELACIONADAS   |               | LOCAL                                                              |              | 6095                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +        | 0.00                                                             | INGRESOS                        |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                                    | ARRENDAMIENTO |               | RELACIONADAS   |               | LOCAL                                                              |              | 6095                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +        | 0.00                                                             | INGRESOS                        |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                                    | ARRENDAMIENTO |               | RELACIONADAS   |               | LOCAL                                                              |              | 6095                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | INGRESOS                                                         |                                 | INGRESOS                                                 |                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                      |               | RELACIONADAS  |                | LOCAL         |                                                                    | 6095         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                   | 86743.32 |                                                                  | INGRESOS                        |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                                    | ARRENDAMIENTO |               | RELACIONADAS   |               | LOCAL                                                              |              | 6095                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                  | INGRESOS                        |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                                    | ARRENDAMIENTO |               | RELACIONADAS   |               | LOCAL                                                              |              | 6095                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096 | +    | 0.00 |           |      |      |      |

|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                         |                                       |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |          |                                                              |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                                                                                       | 0.00                                  | OPERACIONALES                                                   | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6097         | +        | 0.00                                                         | 6098 | +         | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6099         | +        | 0.00                                                         | 6100 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 6103         | +        | 0.00                                                         | 6104 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105         | +        | 0.00                                                         | 6106 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6107         | +        | 0.00                                                         | 6108 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109         | +        | 0.00                                                         | 6110 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 6111         | +        | 0.00                                                         | 6112 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113         | +        | 0.00                                                         | 6114 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6115         | +        | 0.00                                                         | 6116 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117         | +        | 0.00                                                         | 6118 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      |              |      | 370                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 6119     | +                                                            | 0.00 | 6120      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |              |      | 371                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121     | +                                                            | 0.00 | 6122      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |              |      | 372                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 900.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 6123     | +                                                            | 0.00 | 6124      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |              |      | 373                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125     | +                                                            | 0.00 | 6126      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |              |      | 374                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                   |              |          | 6127                                                         | +    | 0.00      | 6128     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |      | 375                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |              |          | 6129                                                         | +    | 0.00      | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      | 376                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                   |              |          | 6131                                                         | +    | 0.00      | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      | 377                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |              |          | 6133                                                         | +    | 0.04      | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |      | 378                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                   |              |          | 6135                                                         | +    | 0.00      | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              |      | 379                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |              |          | 6999                                                         | =    | 190001.61 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                   |              |          | 6140                                                         | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |              |      |                                                                                                         | 381                                   |                                                                 |                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                           |              |          |                                                              | 6141 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382  | -                                                                                                       | 18.35                                 |                                                                 |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 6142     | =                                                            | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 6143     | =                                                            | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |              | 384  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 6144     | =                                                            | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |              | 385  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 6144     | =                                                            | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |              |      | 386                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   |              |          | 6145                                                         | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |              |      | 387                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                   |              |          | 6146                                                         | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |              |      | 388                                                                                                     | +                                     |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   |              |          | 6147                                                         | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |              | 389  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 6148     | =                                                            | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |              | 390  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 6149     | =                                                            | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 391  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 6150     | =                                                            | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |              | 392  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 6151     | =                                                            | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                              | 392          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393          | +    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |          |                                                              |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                | 394                                                                                                                  | +            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                              | +            | 0.00     |                                                              |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395          | +    |                                                                                                         |                                       | 0.00                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7004         | +        | 0.00                                                         |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 396          | -    |                                                                                                         |                                       | 0.00                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7007         | +        | 0.00                                                         | 7008 | +         | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 397          | -    |                                                                                                         |                                       | 0.00                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7010         | -        | 0.00                                                         |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              | 398          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7013         | +        | 0.00                                                         |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399          | -    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7016         | +        | 0.00                                                         |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400          | -    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7019         | +        | 0.00                                                         |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401          | +    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7022         | -        | 0.00                                                         |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              | 402          | +    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7025         | +        | 0.00                                                         |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403          | -    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7028         | -        | 0.00                                                         |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404          | -    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7031         | +        | 0.00                                                         |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405          | +    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7034         | -        | 0.00                                                         |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                    | TANGIBLES                                                              |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7037         | +/-      | 0.00                                                         | 7038 | +/-       | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                          |              | 407  | +                                                                                                       |                                       |                                                                 | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |          |                                                              | 7040 | +         | 52317.99 | 7041                                                                                                                                                | +    | 29045.79 | 7042 | +    |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                        | 408                                                                                                                  | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                       |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                              | +            | 7726.09  | 7044                                                         | +    | 5508.85   | 7045     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                        | 409                                                                                                                  | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                       |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                              | +            | 10641.48 | 7047                                                         | +    | 5673.32   | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | 410                                                                                                                  | +            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                       |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                              | +            | 0.00     | 7050                                                         | +    | 5014.89   | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/-                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 7052     | +                                                            | 0.00 | 7053      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 7055     | +                                                            | 0.00 | 7056      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         | 7059     | +                                                            | 0.00 | 7060      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |              |          | 7061                                                         | +    | 0.00      | 7062     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                              | +            | 0.00     | 7065                                                         | +    | 0.00      | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                              | +            | 0.00     | 7068                                                         | +    | 18.35     | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 7070     | +                                                            | 0.00 | 7071      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 7073     | +                                                            | 0.00 | 7074      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES      | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |          | 7076                                                         | +    | 0.00      | 7077     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                   |              |          | 7079                                                         | +    | 0.00      | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                         |                                       |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7082         | +        | 0.00                                                         | 7083 | +         | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           |     |         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            |          |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|----------|-----------|------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                                       | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |              |      |            | 7251     | +         | 0.00 | 7252 | +       | 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. |   |       |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 528                                       | +   | 0.00    |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |              |      |            | 7254     | +         | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                                           | 529 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 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) | 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    |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |            |          |           | 7266 | +    | 0.00    | 7267 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 533                                       | +   | 7238.00 |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |              |      |            |          |           | 7269 | +    | 0.00    | 7270 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            |                                           | 534 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | 5777.82                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |      |            |          |           | 7272 | +    | 0.00    | 7273 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            |                                           | 535 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 3469.62                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |            |          |           | 7275 | +    | 92.28   | 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 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 5679.08                                                                      | 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                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |            |          |           | 7287 | +    | 0.00    | 7288 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                                           | 540 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |            |          |           | 7290 | +    | 0.00    | 7291 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                                           | 541 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |            |          |           | 7293 | +    | 0.00    | 7294 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                                           | 542 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |            |          |           | 7296 | +    | 0.00    | 7297 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                                           | 543 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |            |          |           | 7299 | +    | 0.00    | 7300 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                                           | 544 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |      |            |          |           | 7299 | +    | 0.00    | 7300 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                                           | 546 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |            |          |           | 7302 | +    | 0.00    | 7303 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                                           | 547 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 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  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                           | 548 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |              |      |            |          |           | 7311 | +    | 4273.28 | 7312 |                                                                                                                                                                                     | + | 45.73 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                                           | 549 | +       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |            |          |           | 7314 | +    | 0.00    | 7315 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 550 | +       | 0.00                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 7991         | =    | 96850.01   |          |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 551 | =       | 31149.32                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            |          |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           |     |         | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7992 | +          | 54632.78 |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                   | 553 | +       | 29972.65                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7999       | +        | 151482.79 |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                       | +   | 0.00    |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            |          |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                   | 555 | +       | 0.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7901       | =        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                       | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7902 | +          | 0.00     |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                   | 557 | +       | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7903       | -        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                              | 558 | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            |          |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                   | 559 | +       | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7904       | =        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                              | 560 | +       | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7905       | =        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                   | 561 | +       | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7906       | =        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                              | 562 | +       | 0.00                                               | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            |          |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                                       | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 801  | =          | 38518.82 |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                                       | +   | 0.00    |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            |          |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                                       | +   | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 802  | =          | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                                           | 569 | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 098  | =          | 38518.82 |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 570 | +       | 0.00                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            |          |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 571 | +       | 0.00                                               | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 803        | -        | 5777.82   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 572 | +       | 0.00                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 804        | -        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                                           | 573 | +       | 0.00                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 805        | -        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                                           | 574 | +       | 0.00                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 806        | +        | 159.00    |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 575 | +       | 0.00                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 807        | +        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            |                                           | 576 | +       | 0.00                                               | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 808        | +        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                                           | 577 | +       | 0.00                                               | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 809        | +        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                                           | 578 | +       | 0.00                                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 810        | -        | 3717.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                                           | 579 | +       | 0.00                                               | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 811        | +        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                                           | 580 | +       | 0.00                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 812        | -        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                                           | 581 | +       | 0.00                                               | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 813        | +        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                                           | 582 | +       | 0.00                                               | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            |          |           |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                           | 583 | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | GENERACI?N |          | REVERSI?N |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                                           | 584 | +       | 0.00                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 814        | +        | 0.00      | 815  | -    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                                           | 585 | +       | 0.00                                               | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 816        | +        | 0.00      | 817  | -    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                           | 586 | +       | 0.00                                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 818        | +        | 0.00      | 819  | -    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                                           | 587 | +       | 0.00                                               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 820        | +        | 0.00      | 821  | -    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                           | 588 | +       | 0.00                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 822        | +        | 0.00      | 823  | -    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 589 | =       | 29972.65                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 824        | +        | 0.00      | 825  | -    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 599 | =       | 61121.97                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 826        | -        | 0.00      | 827  | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 591 | =       | 0.00                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 828        | +        | 0.00      | 829  | -    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 592 | =       | 0.00                                               | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 831        | -        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 601 | +       | 1000.00                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 832        | +/-      | 0.00      | 833  | +/-  | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 602 | -       | 0.00                                               | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 835        | =        | 29183.00  |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                           | 603 | +       | 0.00                                               | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 840        |          | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                                           | 604 | +       | 0.00                                               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            | 841      |           | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                                           | 605 | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            | 842      |           | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                           | 606 | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            | 843      |           | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                                           | 607 | +       | 0.00                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 844        |          | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                                           | 608 | +       | 0.00                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 845        |          | 29183.00  |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                                           | 609 | +       | 0.00                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 849        | =        | 6420.26   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                                           | 610 | +       | 0.00                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 851        | -        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                                           | 611 | +       | 0.00                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 852        | =        | 6420.26   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                                           | 612 | -       | 0.00                                               | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 853        | =        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                                           | 613 | +/-     | 0.00                                               | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 854        | +        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                                           | 614 | +       | 25503.00                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 855        | -        | 1964.92   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                                           | 615 | -       | 0.00                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 856        | -        | 0.00      |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616     | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |            | 857      | -         | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |       |

