

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                  |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115704427  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                  |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991329935001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SERVICIOS NACIONALES DE PRACTICAJE S.A. SERNAPRA |  |      | 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                                                                                                                         | +                                                                          | 27999.91                                                                                     |                                                                           |           |      |           |          |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |           | 6001 | +         | 0.00     | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |           | 6003 | +         | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +         | 15178.13                                                                                                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |           | 6005 | +         | 28970.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |           | 6007 | +         | 2698.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316       | -                                                                                                                           |                                                                            | 271.45                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES |      | 6009      | +        | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6011      | +    | 462987.15 | 6012     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +         | 4770.00                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                           |           |      |           |          |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |           |      |           |          |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |           |      |           |          |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |           | 6019 | +         | 0.00     | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |           | 6021 | +         | 0.00     | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |           | 6023 | +         | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |           | 6025 | +         | 0.00     | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027      | +    | 0.00      | 6028     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            | 6029                                                                                         | +                                                                         | 0.00      | 6030 | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                      | +         | 0.00 | 6032      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                      | +         | 0.00 | 6034      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                      | +         | 0.00 | 6036      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                            | 6037                                                                                         |                                                                           | 0.00      | 6038 |           | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00      | 6040 | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041      | +    | 0.00      | 6042     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +         | 198034.43                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6043      | +    | 0.00      | 6044     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +         | 3030.62                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6045                                                                      | +         | 0.00 | 6046      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6047                                                                      | +         | 0.00 | 6048      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                      | +         | 0.00 | 6050      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                      | +         | 0.00 | 6052      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                                      | +         | 0.00 | 6054      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                                      | +         | 0.00 | 6056      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                      | +         | 0.00 | 6058      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                      | +         | 0.00 | 6060      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +         | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                              | 6061                                                                                         | +                                                                         | 0.00      | 6062 | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +         | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                         | +                                                                         | 0.00      | 6064 | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                      | +         | 0.00 | 6066      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                      | +         | 0.00 | 6068      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                      | +         | 0.00 | 6070      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346       | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              | 6071      | +    | 0.00      | 6072     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347       | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073      | +    | 0.00      | 6074     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348       | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     | 6075      | +    | 0.00      | 6076     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349       | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077      | +    | 0.00      | 6078     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350       | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     | 6079      | +    | 0.00      | 6080     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                                                         | 0.00      | 6082 | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6083                                                                      | +         | 0.00 | 6084      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              |                                                                           |           |      |           |          |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                         | 0.00      | 6086 | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +         | 300.00                                                                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                         | 0.00      | 6088 | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6090      | +    | 0.00      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | =   | 249041.64 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6092      | +    | 0.00      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6094      | +    | 0.00      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL     | 6095 | +         | 0.00     | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                              |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                                                            | 0.00                                                   | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6098                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             |                 |                 | LOCAL           | 6099                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6100                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             | RELACIONADAS    |                 | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6102                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             |                 |                 | LOCAL           | 6103                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6104                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6106                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             |                 |                 | LOCAL           | 6107                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6108                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             | RELACIONADAS    |                 | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6110                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             |                 |                 | LOCAL           | 6111                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6112                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6114                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             |                 |                 | LOCAL           | 6115                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6116                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         |      | 370                                                                          | +                                                      |                                       |             | 0.00            | RELACIONADAS    |                 | DEL EXTERIOR                                                                               | 6117                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6118                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00                                            |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |      | 371                                                                          | +                                                      |                                       |             | 7248.61         |                 |                 | LOCAL                                                                                      | 6119                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6120                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00                                            |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 372                                                                          | +                                                      |                                       |             | 9351.94         | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00                                            |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |      | 373                                                                          | +                                                      |                                       |             | 0.00            |                 |                 | LOCAL                                                                                      | 6123                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00                                            |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               |                                                                                                 |         |      | TERRENOS                                                                     | 374                                                    |                                       |             | +               | 0.00            | RELACIONADAS    |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 6126                                                                                                    |                                                                                                                                                     | +                                               | 0.00 |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 375                                                    |                                       |             | +               | 0.00            |                 |                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 376                                                    |                                       |             | +               | 0.00            | RELACIONADAS    |                                                                                            | OTROS                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 377                                                    |                                       |             | +               | 0.00            |                 |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 378                                                    |                                       |             | +               | 0.00            | NO RELACIONADAS |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 379                                                    |                                       |             | +               | 0.00            |                 |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 380                                                                          | +                                                      |                                       |             | 0.00            | NO RELACIONADAS |                 | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |         |      | 381                                                                          | +                                                      |                                       |             | 0.00            |                 |                 | NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |         |      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382                                                    |                                       |             | -               | 15366.79        | RELACIONADAS    |                                                                                            |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                    |                                       |             | -               | 0.00            |                 |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |         |      | 384                                                                          | -                                                      |                                       |             | 0.00            | NO RELACIONADAS |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                 |         |      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 385                                                    |                                       |             | +               |                 |                 | 0.00                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 386                                                    |                                       |             | +               | 0.00            | NO RELACIONADAS |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387                                                    |                                       |             | +               | 0.00            |                 |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 388                                                    |                                       |             | +               | 0.00            | NO RELACIONADAS |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            | 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) |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | OTROS                                                                        | 389                                                    |                                       |             | +               | 0.00            |                 |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 390                                                    |                                       |             | -               | 0.00            | NO RELACIONADAS |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |         |      | 391                                                                          | -                                                      |                                       |             | 0.00            | NO RELACIONADAS |                 |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                              |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392     | +    | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | GASTO                                           |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393     | +    | 0.00                                                                         |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394     | +    | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7001                                            | +    | 0.00 |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +    | 0.00                                                                         |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7004                                            | +    | 0.00 |                                                              |      |      | 7006      | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |         |      | 396                                                                          |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                          |                                                 |      | 7007 | +                                                            | 0.00 | 7008 | +         |           | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 397  | -                                                                            |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                     |                                                 | 7010 | -    | 0.00                                                         |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398     | +    | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                              |      |      | 7018      | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -    | 0.00                                                                         |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7019                                            | +    | 0.00 |                                                              |      |      | 7021      | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +    | 0.00                                                                         |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7022                                            | -    | 0.00 |                                                              |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402     | +    | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                 | 7037 | +    | -                                                            | 0.00 | 7038 | +         | -         | 0.00 | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |  |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 407  | +                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                     |                                                 | 7040 | +    | 0.00                                                         | 7041 | +    |           | 108486.96 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 408  | -                                                                            | 0.00                                                   |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                     |                                                 | 7043 | +    | 0.00                                                         | 7044 | +    |           | 15023.56  | 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 | +    | 0.00                                                         | 7047 | +    |           | 22242.81  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410     | +    | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7049                                            | +    | 0.00 | 7050                                                         | +    |      | 216971.31 | 7051      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +    | -                                                                            |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                     |                                                 | 7052 | +    | 0.00                                                         | 7053 | +    |           | 0.00      | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                    | COSTO                                                                                                                | 412                                                                                             | +       | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                            | +    |      | 0.00                                                         | 7057 | +    |           | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                             | +       | -    | 0.00                                                                         |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7058                                            | +    | 0.00 | 7059                                                         | +    |      | 0.00      | 7060      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                    | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                             | +       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                         | 7061                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 | 7062 | +                                                            |      | 0.00 | 7063      | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                             | +       | -    |                                                                              |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         | ACCELERADA                                                                                                                                          | 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 |                                                                              |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                       | 7067                                            | +    | 0.00 | 7068                                                         | +    |      | 332.28    | 7069      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 417  |                                                                              |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      | 7070                                                         | +    | 0.00 | 7071      | +         |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +                                                                            | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                                     |                                                 | 7073 | +    | 0.00                                                         | 7074 | +    |           | 0.00      | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 | 7077 | +                                                            |      | 0.00 | 7078      | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                                         |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                        | 7079 | +    | 0.00                                                         | 7080 | +    |           | 0.00      | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                    | DEL                                                                                                                  | 421                                                                                             | +       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        |                                       |             |                 |                 |                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE        | 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 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                          | 528          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                 |              |          | 7254     | +         | 0.00      | 7255 | +      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                          | 529          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           |              |          |          |           | 7257      | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                          | 530          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    |              |          |          |           | 7260      | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                          | 531          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | LOCAL           |              |          |          |           | 7263      | +    | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                          | 532          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |          |          |           |           | 7266 | +      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          | 533          | +    | 11716.19              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           |              |          |          |           | 7269      | +    | 322.65 | 7270 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                          | 534          | +    | 8922.40               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |          |          |           |           | 7272 | +      | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                          | 535          | +    | 2695.35               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | LOCAL           |              |          |          |           | 7275      | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                          | 536          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    |              |          |          |           | 7278      | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                          | 537          | +    | 13178.93              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           |              |          |          |           | 7281      | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                          | 538          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |          |          |           |           | 7284 | +      | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                          | 539          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |          |           |           | 7287 | +      | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                          | 540          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |          |          |           |           | 7290 | +      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                          | 541          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |          |           |           | 7293 | +      | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                          | 542          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |          |          |           |           | 7296 | +      | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                          | 543          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |          |           |           | 7299 | +      | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                          | 544          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | OTROS                                                                                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |          |          |           |           | 7302 | +      | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                          | 545          | +    | 8366.61               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |          |           |           | 7305 | +      | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                          | 546          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |          |          |           |           |      |        | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                          | 547          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | OTROS                                                                                                                                   |                 |              |          |          |           |           |      |        | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          | 548          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                 |              |          |          |           |           |      |        | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                          | 549          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 7991            | =            | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                          | 551          | =    | 109981.38             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         |                 |              |          |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |      |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS            |              |                                                                                                                                         |                 |              | 7992     | +        |           | 435172.46 |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553  | +                     | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |              |                                                                                                                                         |                 | 7999         | +        |          | 435172.46 |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | 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?CIPE, 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                  | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         |                 |              |          |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                  | 563          | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 801             | =            | 59482.69 |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |              |                                                                                                                                         |                 | 096          | -        | 0.00     |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          | 568          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |              |                                                                                                                                         |                 | 097          | +        | 0.00     |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                          | 569          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                           |                         |              |                                                                                                                                         |                 | 098          | =        | 59482.69 |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                          | 570          | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         |                 |              |          |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                          | 571          | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 803             | -            | 8922.40  |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          | 572          | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 804             | -            | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIO?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             | +            | 2695.13  |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                  | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])  |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 809             | +            | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                          | 578          | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 810             | -            | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                          | 579          | +    | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 811             | +            | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                          | 580          | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 812             | -            | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                          | 581          | +    | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                       |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 813             | +            | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                          | 582          | +    | 0.00                  | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         |                 |              |          |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                          | 583          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | GENERACIO?N     | (REVERSI?N   |          |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                          | 584          | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 814             | +            | 0.00     | 815      | -         | 0.00      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                          | 585          | +    | 0.00                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 816             | +            | 0.00     | 817      | -         | 0.00      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          | 586          | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 818             | +            | 0.00     | 819      | -         | 0.00      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                          | 587          | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 820             | +            | 0.00     | 821      | -         | 0.00      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          | 588          | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 822             | +            | 0.00     | 823      | -         | 0.00      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          | 589          | =    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 824             | +            | 0.00     | 825      | -         | 0.00      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                          | 599          | =    | 109981.38             | 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                  | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 831             | -            | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          | 601          | +    | 20000.00              | 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 AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 839             | =            | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                          | 603          | +    | 0.00                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 840             |              | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                          | 604          | +    | 10000.00              | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                         |              |                                                                                                                                         |                 | 841          |          | 0.00     |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                          | 605          | +    | 32307.29              |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                         |              |                                                                                                                                         |                 | 842          |          | 0.00     |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                          | 606          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA    |                         |              |                                                                                                                                         |                 | 843          |          | 0.00     |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                          | 607          | +    | 9799.99               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 844             |              | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                          | 608          | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 845             |              | 53255.42 |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609          | +    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 849             | =            | 11716.19 |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610          | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 851             | -            | 2731.07  |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                          | 611          | +    | 31274.37              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 852             | =            | 8985.12  |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) 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 ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                          | 613          | +/   | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 854             | +            | 639.95   |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                          | 614          | +    | 36912.37              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 855             | -            | 579.50   |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 615          | -    | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                         | 856             | -            | 0.00     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          |              | 616  | +                     | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                         |              |                                                                                                                                         |                 | 857          | -        | 0.00     |           |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |

